2019年度

四川省广汉中学实验学校高新分校部门决算

编制说明

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况.................................................................................................4页

一、基本职能及主要工作................................................................................4页

二、机构设置....................................................................................................9页

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...................................................................10页

二、收入决算情况说明...................................................................................11页

三、支出决算情况说明...................................................................................12页

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................13页

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................14页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................17页

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............................................18页

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................20页

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................20页

十、其他重要事项的情况说明 ..................................................................20页

第三部分 名词解释...............................................................................................21页

第四部分 附件.......................................................................................................24页

附件1

附件2

第五部分 附表.......................................................................................................47页

一、收入支出决算总表..................................................................................47页

二、收入决算表...............................................................................................47页

三、支出决算表..............................................................................................47页

四、财政拨款收入支出决算总表..................................................................47页

五、财政拨款支出决算明细表..................................................................... 47页

六、一般公共预算财政拨款支出决算表......................................................47页

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............................................47页

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................................47页

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..............................................47页

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............................47页

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................................47页

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表......................47页

十三、国有资本经营预算支出决算表...........................................................47页

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

学校总体情况：学校地址：四川省广汉市新丰镇海口路166号。邮政编码：618312 广汉中学实验学校高新分校位于广汉市新丰镇，是一所全日制公办初中学校。 校园（局域）名：<http://10.10.2/ghsxfzzxx> 单位电子信箱 ：[649117963@qq.com](mailto:649117963@qq.com) 主管部门：四川省德阳市广汉市教育局。2014年7月，为了满足广大市民对优质教育资源的需求，同时为了发挥广汉中学实验学校这所优质学校的辐射引领作用，广汉市教育局决定广汉中学实验学校与新丰中学联合办学，并经广汉市委编办批准在广汉市新丰中学增挂广汉中学实验学校高新区分校牌子；2017年经广汉市委编办批准广汉市新丰中学更名广汉中学实验学校高新分校

来到2019年，广汉中学实验学校高新分校得到了更快更好的发展，成为了一所优质的农村初中学校，学校环境优美，设施齐备。校园占地面积18876平方米，绿化面积6000平方米，运动场地4000平方米；阅览室有图书15842册；计算机98台；教室21间，其中网络多媒体教室14间；学校固定资产935万元；其中教学仪器设备195万元；学校所有教室安装了“数字一体化电子白板”，实现了“班班通”；学校还装配有标准的物理、化学和生物实验室、电脑室、现代化的多媒体演示室、图书阅览室等功能教室。完善的教学设施，先进的教学设备，让农村学生同样能享受到优质的教育资源，为实现学生的全面发展奠定了坚实的物质基础。

学校理念先进，全面育人。全校教职工以“爱学校，做主人；爱事业，做能人；爱学生，做善人”作为价值追求，围绕“培育三园文化品格、深化四大工程、丰富四个课堂、实现四个愿景”的目标要求，树立让每一个学生都能成人成才成功的办学思想，努力培养“德才兼备、身心两健”的创新人才。

（二）2019年重点工作完成情况。

广汉中学实验学校高新分校2019年工作目标：砥砺前行勇担当 努力打造优质寄宿制学校。

2019年，学校在广汉市教育工委的领导下，在广汉中学实验学校的指导和帮助下，全校教职工以“爱学校，做主人；爱事业，做能人；爱学生，做善人”作为价值追求，不忘教书育人初心，牢记立德树人使命，在建设“管理规范、特色鲜明、质量优异、吸引力强”的优质农村寄宿制初中学校的道路上砥砺前行。通过全校教职工的共同努力，学校的教育教学质量不断提升，并受到了上级主管部门的充分肯定和社会各界及家长的好评。

**一、教育教学成绩硕果累累，学校开始从“优质”走向“品质”。**

1、学生学业成绩突出。

2019届学生参加中考，185人参考，有97人被广中、金中等省级示范高中录取，重点高中升学率达53%，重高升学率名列广汉前三名，人均总分在德阳市135个学校中名列第19名，德阳市乡镇初中第一名；2020届学生参加德阳市8年级期末统考，人均总分在德阳市名列第14名，乡镇初中第一名。2021届学生参加上期广汉市期末统考，人均总分以及优生率均名列广汉市第二名。

2、学校艺体工作成绩显著。

在今年举行的广汉市中小学生艺术节“五个一工程”舞蹈比赛中，学校舞蹈队已连续三年荣获一等奖。学校“舞动青春”舞蹈工作坊和“后印象手绘”工作坊均被评为2019年第二批德阳市优秀学生艺术社团。2021届4班代表学校参加全市主题班会评比，荣获一等奖，我校已连续五年在该项比赛中折取桂冠。

3、教师专业成长迅速。

易雪晴老师今年11月代表学校到自贡参加四川省第八届初中名师课博会，荣获初中语文组一等奖。在今年的教师节表彰会上，有1名教师被评为德阳市优秀教师，有14名教师分别被评为广汉市优秀校长、优秀管理干部、优秀班主任和优秀教师。另外，今年学校又有4名教师新评为广汉市学科带头人、骨干教师和教坛新秀，目前，学校有省市县三级骨干教师共16人。

**二、落实“三个措施”，抓好党建工作和党风廉政建设工作。**

一是构建了科学民主的决策机制。落实“三重一大”集体决策制度，凡是学校重大事项决定、重要制度的制订、重要维修项目的安排和资金使用，都要经过支委会到行政会、最终由教师大会讨论通过等环节。

二是坚持党务、校务公开。对于晋职晋级、评优选先等教师敏感的事项，都按学校的方案进行评定，做到干部教师处理事情“不问领导问制度”。

三是抓好基层党建工作，筑牢战斗堡垒。充分发挥党组织的政治核心和监督保证作用，充分发挥党员的模范带头作用；不断完善党群联系制度，加强对青年教师的培养，吸引青年教师向党组织靠拢，今年有两名教师向党组织递交了入党申请书；扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真学习党章、党规和习近平关于新时代中国特色社会主义理论的论述；抓好“三会一课”，夯实“两学一做”，筑牢党支部这一战斗堡垒。

**三、抓住“三项重点”，落实意识形态工作。**

1、用主流价值观强化校园环境建设。

把党的十九大精神、中国梦、社会主义核心价值观等通过标语、文化墙、宣传栏等形式表现出来，使全体师生在环境中受到熏陶。开展“三个一”评选，即每周一次“文明班级”，每学期一次 “文明学生”、 “星级寝室”，每年一次“最美家长”、“最美教师”等身边好人评选活动，培树文明先进典型。在学生中开展“三进”志愿者服务活动，组织志愿者进食堂、进社区、进敬老院参加义务劳动，以实际行动践行雷锋精神。

2、打造一支思想过硬的优秀教师队伍。

学校围绕新时代对教师队伍的要求和四有好老师的标准（有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心），着力打造一支优秀的教师团队。特别是“一个优秀教师不只是上好课，更要做好课后辅导”的共识已深入每个教师心中。每天课间、午休、放学等休息时间，老师热情地为学生辅导或答疑解惑已成为学校一道亮丽的风景线。

3、以“立德树人”为根本，打造学校德育品牌。

学校坚持“德育为首”的理念，走出了一条德育特色发展之路。一是德育常规每天坚持做到“五个一”，一次激情宣誓、一次10分钟静心书法、一次10分钟唱歌、一次5分钟演讲、三个一次1000米跑步。二是德育活动每年坚持办好“读书节、尊师节、合唱节、体育节、艺术节、英语节”等“六个节”。2019年，学校已成功的举办了几项影响深远的德育活动：3月，组织全校师生和部分家长到松林镇开展 “走进桃花山”为主题的登山远足拉练活动；5月，举办了第四届中华经典诵读大赛；6月，举行了端午纪念活动、2019届学生毕业典礼；9月，举办了“遇见最美的自己”开学典礼、第五届尊师大典、庆祝“中华人民共和国成立70周年”合唱比赛；10月，举行了第五届校园歌手大赛；11月，组织全校师生到青白江凤凰湖开展“亲近大自然”为主题的励志远足拉练活动。

**四、采取“三个举措”，推进教学常规管理走向规范化、制度化。**

一是坚持“以课代训”，提升教师课堂教学技能。学校每位任课教师每期至少承担一节校内公开课或竞赛课，并定期与广汉中学实验学校和联盟学校开展联合教研和竞赛，以课代训，相互学习，共同提高。

二是向课堂40分钟要质量，努力提高课堂效率。认真落实教师备课检查制度，实行月检和随堂抽查制，并在教师中倡导使用手写教案。在课堂教学中落实“六环节”课堂教学要求，引导教师在新课的课堂教学中要做到有“目标导向，自主学习，小组讨论，评价点拨，练习检测，小结归纳”六个环节，让课堂教学效率更高。

三是落实“三不三必”教学常规要求。要求师生在教学活动中要做到“不预习不讲，不批改不讲，不纠错不讲”，“有发必收，有收必改，有改必评”，教导处定期进行检查考核。

**五、擦亮“三张名片”，提升学校办学品质。**

**1、“尊师大典”弘扬中华传统美德。**

2019年9月6日，主题为“千年古乐、感念师恩”的一场遵循古时礼仪的传统汉式尊师大典在学校隆重举行，让全校师生和家长感受到了来自千年前的拜师传统与尊师文化，这不仅是弘扬尊重教师的传统美德，更是表达对辛勤工作和诲人不倦的老师们最崇高的敬意。四川卫视和德阳、广汉等多家地方媒体对本次活动进行了报道，并受到了社会的广泛赞誉。尊师大典，将孝亲文化和尊师重道之风深深地根植在了学生心中。

**2、“家校同心园”凝聚家校育人合力。**

2019年，学校开展了十项家校携手同心育人活动：在寒假组织全校教职工走进了近200名学生的家庭，关心学生成长，为家长送去家庭教育方法，为学生送去课外读物；开展了6次家长培训会和家庭教育交流会；3月和9月，分别开展了一次家长牵手学生走红地毯表彰会；3月和11月，组织部分家长参与了学生的20公里拉练；4月，开展了校园开放日家长体验活动、家长与学生同台诵经典读书活动、亲子运动会；5月，组织全校学生在母亲节期间为母亲献爱心活动。学校的家校同心育人活动，成绩突出，目前已通过了广汉市规范化家长学校的验收，正在积极申报全国规范化家长学校。

**3、“科研强校”实现学校可持续发展。**

目前，学校有四川省教育科研课题《城乡学校协同发展机制的实践研究》，四川省教育科研子课题《广汉本土文化与学校课程建设融合的实践与研究》，德阳市教育科研课题《农村学校学生素质拓展5+1模式的实践与研究》和广汉市级教育科研课题四个，是全市学校中科研课题数量最多、级别最高的学校之一。学校现有从事科研课题研究的教师人数超过全校教师总数的60%，以课题研究为抓手，促进了教师的专业成长，同时也引领着学校可持续发展。

## 二、机构设置

广汉中学实验学校高新分校下属二级单位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。

纳入广汉中学实验学校高新分校2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

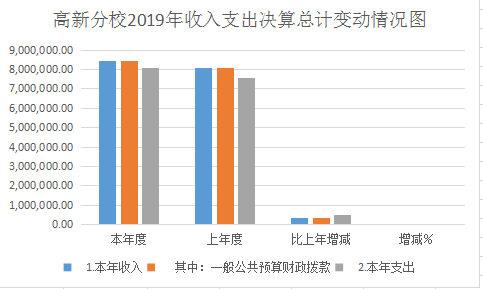
学校内部机构情况：学校管理规范，和谐发展。学校下设办公室、政教处、教导处、总务处四个处室，各处室中层干部全部通过广汉市教育局组织的非常定向统筹选拔干部的方式竞争产生。各处室在学校党支部的领导下、在学校工会的监督下创造性的开展工作，成效显著，并在2019年通过了德阳市义务教育素质督导评估的验收。

# 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年度收入总计843.2万元、支出总计806.75万元。与2018年相比，收入总计增加36.43万元，增长4.52%。支出总计各增加49.39万元，增长6.52%。主要变动原因是学校办学规模增大，公用费用增大。财政从2019年执行调标工资增长，学校捐赠收入纳入预算财政拨款大幅增加。

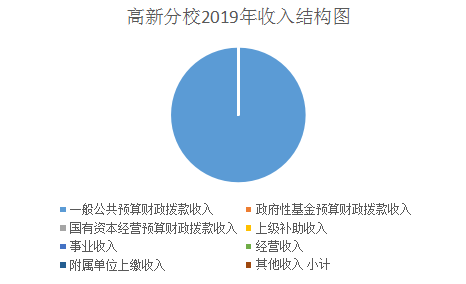
图1：2019年收、支决算总计变动情况图



1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计843.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入843.20万元，占100%；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0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；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）



1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计806.75万元，其中：基本支出806.75万元，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%。

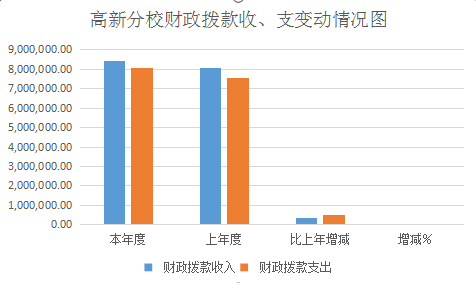
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计843.20万元；支出总计806.75万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加36.43万元，增长4.52%；支总计增加49.39万元，增长6.52%。主要变动原因是学校办学规模增大，公用费用增大；财政从2019年执行调标工资增长，学校捐赠收入纳入预算财政拨款大幅增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

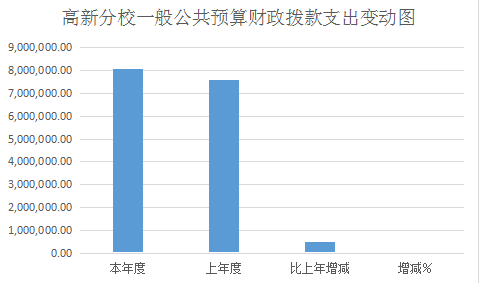


五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（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806.75万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.39万元，增长6.52%。主要变动原因是学校办学规模增大，公用费用增大；财政从2019年执行调标工资增长，学校捐赠收入纳入预算财政拨款大幅增加。

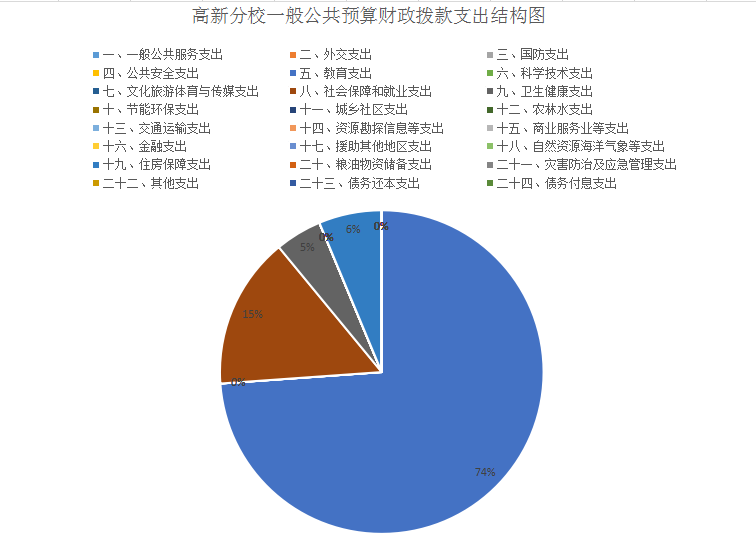
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



**（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806.75万元，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）**595.96万元，占73.87%；**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122.29万元，占15.16%；**卫生健康支出**37.74万元，占4.68%；住房保障支出50.76万元，占6.29%。

（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806.75**，**完成预算89.44%。其中：**

**1.教育（类）普通教育（款） 初中教育（项）: 支出决算为585.17万元，完成预算86.24%，决算数小于预算数的主要原因是在职死亡职工抚恤金暂未领取以及个别维修维护费用暂未领取。**

**2.教育（类）成人教育（款）成人初等教育（项）: 支出决算为10.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为26.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.社会保障和就业（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65.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.社会保障和就业（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30.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为23.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:支出决算为12.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）:支出决算为1.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.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50.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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806.75万元，其中：

人员经费607.24万元，主要包括：基本工资257.14、津贴补贴21.60、奖金万元、伙食补助费0万元、绩效工资143.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.24万元、职业年金缴费30.11万元、职工基本医疗保险缴费23.21万元、公务员医疗补助缴费6.56万元、其他社会保障缴费5.18万元、住房公积金50.76万元、医疗0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤0万元、生活补助23.58万元、救济费0万元、医疗费补助6.08万元、助学0万元、奖励金0.12万元、其他对个人和家庭的补助支出4.59万元。  
　　日常公用经费153.9万元，主要包括：办公费23.13万元、印刷费0.99万元、咨询费0万元、手续费0.04万元、水费4.31万元、电费6.80万元、邮电费0.92万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费12.64万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费17.42万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.05万元、公务接待费0万元、专用材料费35.61万元、劳务费17.5万元、委托业务费0万元、工会经费31.42万元、福利费2.06万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置11.23万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

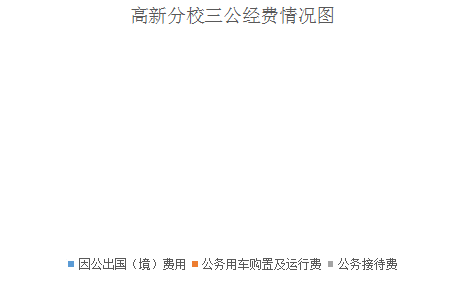
**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无。

**（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：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



**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%。主要原因是无

开支内容包括：无

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**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%。主要原因是无

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。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**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比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无，其中：

**国内公务接待支出**0万元，主要用于0(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，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无（具体项目）

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/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平）。主要原因是：无。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，本单位政府采购支出总额11.23万元，其中：政府采购货物支出11.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额11.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.23万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆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.其他用车主要是用于：无。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）。

**（四）预算绩效管理情况。**

1.根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，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。

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，总得分95分。

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，《广汉中学实验学校高新分校部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

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。

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.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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。

第四部分 附件

附件1

广汉中学实验学校高新分校2019年部门整体支出绩效评价报告

**一、部门（单位）概况**

**（一）1．主要职能**：学校总体情况：学校地址：四川省广汉市新丰镇海口路166号。邮政编码：618312 广汉中学实验学校高新分校位于广汉市新丰镇，是一所全日制公办初中学校。 校园（局域）名：<http://10.10.2/ghsxfzzxx> 单位电子信箱 ：[649117963@qq.com](mailto:649117963@qq.com) 主管部门：四川省德阳市广汉市教育局。为了满足广大市民对优质教育资源的需求，同时为了发挥广汉中学实验学校这所优质学校的辐射引领作用，广汉市教育局决定广汉中学实验学校与新丰中学联合办学，并经广汉市委编办批准在广汉市新丰中学增挂广汉中学实验学校高新区分校牌子；经广汉市委编办批准广汉市新丰中学更名广汉中学实验学校高新分校

来到2019年，广汉中学实验学校高新分校得到了更快更好的发展，成为了一所优质的农村初中学校，学校环境优美，设施齐备。校园占地面积18876平方米，绿化面积6000平方米，运动场地4000平方米；阅览室有图书15842册；计算机98台；教室21间，其中网络多媒体教室14间；学校固定资产935万元；其中教学仪器设备195万元；学校所有教室安装了“数字一体化电子白板”，实现了“班班通”；学校还装配有标准的物理、化学和生物实验室、电脑室、现代化的多媒体演示室、图书阅览室等功能教室。完善的教学设施，先进的教学设备，让农村学生同样能享受到优质的教育资源，为实现学生的全面发展奠定了坚实的物质基础。

学校理念先进，全面育人。全校教职工以“爱学校，做主人；爱事业，做能人；爱学生，做善人”作为价值追求，围绕“培育三园文化品格、深化四大工程、丰富四个课堂、实现四个愿景”的目标要求，树立让每一个学生都能成人成才成功的办学思想，努力培养“德才兼备、身心两健”的创新人才。

2．机构情况：学校管理规范，和谐发展。学校下设办公室、政教处、教导处、总务处四个处室，各处室中层干部全部通过广汉市教育局组织的非常定向统筹选拔干部的方式竞争产生。各处室在学校党支部的领导下、在学校工会的监督下创造性的开展工作，成效显著，并在2019年通过了德阳市义务教育素质督导评估的验收。

3．人员情况：校园内文化气息浓郁、学习环境怡人，是学生成长的摇篮。学校在职教职工53人，中国共产党党员24人，其中副高级教师8人，中级教师20人，助理级教师24人.县级以上骨干教师8人，研究生毕业2人，本科毕业37人，专科毕业13人。本年度教师调入3人，减少教师自然减员1人，调出1人。2019年末学生就读人数610人，本年新招学生217人，毕业生数226人。

**（二）当年取得的主要事业成效。**

学校教师爱岗敬业，教育教学质量突出。以国家课程为核心的第一课堂成绩突出，2019年度初一年级优生比例居广汉市第二位。以怡情冶性为核心的第二课堂精彩纷呈，学校形成了四大健体工程——即科学的营养搭配工程、睡眠保障工程、每天不低于90分钟的体育锻炼工程、周到细致的卫生工程，德育常规“一日五个一”——即每天坚持做到一次晨练宣誓、一次三个1000米跑步、一次10分钟歌唱、一次班级学生轮流演讲、一次静心书法，德育活动“一年六个节”和两次外出拉练——即感恩节、体育节、艺术节、合唱节、英语节、读书节和每学期组织学生进行一次20公里的拉练。以“家校同心园”为路径的第三课堂成效显著，学校目前正在创建优秀家长学校。以区校联动为平台的第四课堂效果明显，广汉市敏捷顺机动车驾驶培训有限公司定向捐赠，在学校设立了奖励基金，广汉好印象爱心社在学校设立了爱心助学基金，用于奖励教学业绩突出的教师和成绩优秀的学生，促进了学校的快速发展。

（二）年度主要工作目标及重点工作。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据标识 | 主要任务 | 任务内容 | 预算金额（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务一 | 执行国家教育政策，完成新丰镇地区的初中教育任务。 | 学校教育教学，人员工资及公用经费支付。 | 600.01 | 600.01 |  |
| 任务二 | 教师家访任务 | 家校同心圆创建活动，加入“全国规范化家长学校实验区”项目，为家长送育人知识，为学生送温暖与关爱，构建家校合力，扩大教育力度。 | 2.00 | 2.00 |  |
| 任务三 | 教师健身活动 | 学校工会开展“亲近自然健步走“健身活动，让每位教职工增强健身意识，增长健身知识，拥有强健的身体和饱满的工作精力。 | 1.00 | 1.00 |  |
| 任务四 | 庆祝“三八”妇女节活动 | 学校工会开展节日送祝福，节日送温暖，增进学校集体的凝聚力。 | 2.00 | 2.00 |  |
| 任务五 | 交流学习教育教研活动 | 学校科研课题《初中学生素质拓展5+1模式的实践与研究》立项，组织管理干部到成都七中培训。 | 2.00 | 2.00 |  |
| 任务六 | 课堂竞赛活动 | 组织教职工参加广汉中学实验学校举办的“立足课程标准，展示教学风采”教学技能展示活动，提升教学水平，提高教学质量，充分展示教师风采。 | 1.00 | 1.00 |  |
| 任务七 | 校园歌手大赛活动 | 学校举行校园歌手大赛，全校师生参加，争相展示个人风采，发展学生艺术潜质。 | 2.00 | 2.00 |  |
| 任务八 | 学校“三年影响学生一生”素质5+1活动 | 学校“三年影响学生一生”素质5+1活动，提升学校办学的卓越质量，奠定学生梦想基础。五张证书，见证全面发展，引导学生健康成长。 | 1.00 | 1.00 |  |
| 任务九 | 教师办公笔记本电脑购置 | 学校为改善办公条件，提高办公效率，改善教育手段，适应教育教学电子化信息化的要求，计划政府采购购置22台办公笔记本电脑。 | 12.00 | 12.00 |  |
| 任务十 | 校园建设“让阅读成为人生的一种习惯”书吧 | 学校建设建设“让阅读成为人生的一种习惯”书吧，在学校的走廊，校园一角修建书屋，安装书桌，书櫈，置办书刊，培养学生一生阅读。 | 25.00 | 25.00 |  |
| 任务十一 | 学校食堂运行生活保障，学校教职工值班任务 | 学校食堂运行生活保障，寄宿生生活上得到保障，食堂伙食，宿舍管理，早晚学生自习值班安排，保障学生生活安全。 | 58.10 | 58.10 |  |
| 任务十二 | 家庭贫困寄宿生奖学金助学金生活补助 | 家庭贫困寄宿生奖学金助学金生活补助，关爱寄宿生，给与生活补助。 | 1.00 | 1.00 |  |

二、预算管理情况

（一）预算编制情况：

学校严格按程序召开由各部门参加的预算工作会，全面细致的要求各个部门提供年度所需公用经费和项目支出明细。由校长会讨论，计划财务部门编制，最后通过召开学校教职工代表大会讨论确定。

收入预算包括资金总收入及各收入构成情况：

2019年非税征收951000元计划表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收费科目 | 征收计划数 | 教育填列 | | |
| 小计 | 非税收入 | 教育收费 |
| 1039999－其他收入 |  | 950,000.00 | 950,000.00 |  |
| 1030705－利息收入 |  | 1,000.00 | 1,000.00 |  |

2019年收入预算总收入7071181元。其各收入构成情况：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类别 | 总计 | 当年财政拨款安排 | | | | | |
| 财政拨款小计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算 |
| 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 非税收入 |
| 工资性支出(事业) | 3,524,004.00 | 3,524,004.00 | 3,524,004.00 | 3,524,004.00 |  |  |  |
| 社会保障缴费(事业) | 1,433,788.00 | 1,433,788.00 | 1,433,788.00 | 1,433,788.00 |  |  |  |
| 住房公积金(事业) | 507,297.00 | 507,297.00 | 507,297.00 | 507,297.00 |  |  |  |
| 奖励性绩效（事业） | 399,787.00 | 399,787.00 | 399,787.00 | 399,787.00 |  |  |  |
| 日常公用经费（事业） | 61,600.00 | 61,600.00 | 61,600.00 | 61,600.00 |  |  |  |
| 工会经费（事业） | 52,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 |  |  |  |
| 离退休人员经费 | 113,049.00 | 113,049.00 | 113,049.00 | 113,049.00 |  |  |  |
| 独子费 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |  |  |  |
| 遗属生活补助 | 27,456.00 | 27,456.00 | 27,456.00 | 27,456.00 |  |  |  |
| 运转类项目(非专审) | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |  | 120,000.00 |  |  |
| 运转类项目(非专审) | 581,000.00 | 581,000.00 | 581,000.00 |  | 581,000.00 |  |  |
| 运转类项目(非专审) | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |  | 250,000.00 |  |  |
|  | 7,071,181.00 | 7,071,181.00 | 7,071,181.00 | 6,120,181.00 | 951,000.00 | 0.00 | 0.00 |

2、支出预算基本支出控制方面

为加强财务管理，充分发挥大兴勤俭节约之风，提高财政资金使用效益，分别制定了《财务管理制度》、《财务管理内控制度》、《财务经费厉行节约管理制度》，对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，并基本得到有效执行。各项资金基本由市财政支付局集中支付，严格执行公务卡消费报账制度。基本做到了支出分项归类，核算清晰完整，账务处理及时规范。

支出预算包括资金总额及基本支出、项目支出情况。

2019年支出预算资金总额7071181元。

其中基本支出6120181元的构成情况：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类别 | 总计 | 当年财政拨款安排 | | | | | |
| 财政拨款小计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算 |
| 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 非税收入 |
| 工资性支出(事业) | 3,524,004.00 | 3,524,004.00 | 3,524,004.00 | 3,524,004.00 |  |  |  |
| 社会保障缴费(事业) | 1,433,788.00 | 1,433,788.00 | 1,433,788.00 | 1,433,788.00 |  |  |  |
| 住房公积金(事业) | 507,297.00 | 507,297.00 | 507,297.00 | 507,297.00 |  |  |  |
| 奖励性绩效（事业） | 399,787.00 | 399,787.00 | 399,787.00 | 399,787.00 |  |  |  |
| 日常公用经费（事业） | 61,600.00 | 61,600.00 | 61,600.00 | 61,600.00 |  |  |  |
| 工会经费（事业） | 52,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 |  |  |  |
| 离退休人员经费 | 113,049.00 | 113,049.00 | 113,049.00 | 113,049.00 |  |  |  |
| 独子费 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |  |  |  |
| 遗属生活补助 | 27,456.00 | 27,456.00 | 27,456.00 | 27,456.00 |  |  |  |
|  | 6,120,181.00 | 6,120,181.00 | 6,120,181.00 | 6,120,181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其中运转类项目支出（非专审）951000元的构成情况：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类别 | 总计 | 当年财政拨款安排 | | | | | |
| 财政拨款小计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算 |
| 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 非税收入 |
| 运转类项目(非专审) | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |  | 120,000.00 |  |  |
| 运转类项目(非专审) | 581,000.00 | 581,000.00 | 581,000.00 |  | 581,000.00 |  |  |
| 运转类项目(非专审) | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |  | 250,000.00 |  |  |
|  | 951,000.00 | 951,000.00 | 951,000.00 | 0.00 | 951,000.00 | 0.00 | 0.00 |

（二）预算执行情况。

资金实现专款专用，在专用设备购置过程中，严格执行招投标及政府采购程序，并专门聘请了专家全程进行监管。

三公经费控制方面:学校在各项制度中明确规定公务接待实施程序、陪餐人数控制、用餐标准、公务车辆用车程序、车辆保养维修程序、因公出国（境）审批程序、各项费用报销程序等，并得到了有效执行。

资金整体执行决算本年支出8,067,465.44元。基本支出8,067,465.44元。其中： 人员经费支出6,416,159.89元，日常公用经费1,651,305.55元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出 | | | | | | | |
| 项目(按功能分类) | 行次 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 调整预算数 | 决算数 |
| 栏次 |  | 5 | 6 | 栏次 |  | 8 | 9 |
| 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 56 | 8,991,127.47 | 8,067,465.44 |
| 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 57 | 6,416,159.89 | 6,416,159.89 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 58 | 2,574,967.58 | 1,651,305.55 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 59 | 29,000.00 | 0.00 |
| 五、教育支出 | 35 | 6,910,847.39 | 5,959,628.76 | 其中：基本建设类项目 | 60 | 0.00 | 0.00 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 61 | 0.00 | 0.00 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 62 | 0.00 | 0.00 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,224,325.26 | 1,222,881.86 | 五、对附属单位补助支出 | 63 | 0.00 | 0.00 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 377,366.82 | 377,366.82 |  | 64 |  |  |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 |  | 65 |  |  |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 66 | — | 8,067,465.44 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 67 | — | 6,072,447.45 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 68 | — | 1,538,985.55 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 69 | — | 343,712.44 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 70 | — | 0.00 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出（基本建设） | 71 | — | 0.00 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 72 | — | 112,320.00 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助（基本建设） | 73 | — | 0.00 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 507,588.00 | 507,588.00 | 八、对企业补助 | 74 | — | 0.00 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 75 | — | 0.00 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 76 | — | 0.00 |
| 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 |  | 77 |  |  |
| 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 |  | 78 |  |  |
| 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 |  | 79 |  |  |
|  | 55 |  |  |  | 80 |  |  |
| **本年支出合计** | | | | | 81 | 9,020,127.47 | 8,067,465.44 |
| 结余分配 | | | | | 82 | — | 0.00 |
| 年末结转和结余 | | | | | 83 | 0.00 | 952,662.03 |
|  | | | | | 84 |  |  |
| **总计** | | | | | 85 | 9,020,127.47 | 9,020,127.47 |

无专项资金支出，无专项资金年度下达。

三、部门管理情况

管理制度建设：

我单位在学校党支部领导下，学校行政会，工会，教师代表大会制定了一系列内部管理制度：

1.分事行权制度；对经济和业务活动的决策、执行、监督，明确分工、相互分离、分别行权。

2.分岗设权制度；对涉及经济和业务活动的相关岗位，依职定岗、分岗定权、权责明确。

3.分级授权制度；对管理层级和相关岗位，分别授权，明确授权范围、授权对象、授权期限、授权与行权责任、一般授权与特殊授权界限。

4.定期轮岗制度；对重点领域的关键岗位，建立干部交流和定期轮岗制度。

5.专项审计制度。不具备轮岗条件的单位，对关键岗位涉及的相关业务采用专项审计等控制措施。

在此基础上，制定了单位内部详细的各种业务涉及的管理制度及岗位职责：不相容职务分离制度、 财务收支审批制度、 财务牵制制度、财务公开制度、财产管理制度、资产清查制度、 固定资产管理制度、 教育收费专项议事制度、 收费管理制度、 财务稽核制度、 会计工作交接制度、 会计电算化管理制度、会计档案管理制度、票据管理制、 会计档案借阅制度、 会计电算化档案管理制度、 货币资金管理制、往来款项管理制度、印章管理使用制度、预借款管理制度、报销票据管理制度、差旅费管理规定、财务负责人岗位职责、会计员岗位职责、出纳员岗位职责、稽核员岗位职责、审核岗位职责、财政专项资金管理办法、基建、维修管理制度、内部稽核制度。

财务管理：

一）本单位遵照上级部门要求，认真进行财务预、决算组织、编报、审核及预决算公开工作。严格按照预算执行学校财务支付。

（二）建立健全学校财务制度，严格按照制度规范学校财务行为，坚持公开公平公正原则，将学校经济活动置于全体教职员工监督之下。

（三）建立健全内控制度，严格按照内控制度流程规范实施学校经济活动，充分发挥学校内审小组职能，每月按时对学校账务进行审核，发现问题，及时纠正。

（四）遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，加强财务管理，提高资金使用效益。分清资金渠道，严格掌握费用、开支范围和开支标准，认真审核原始凭证。对不符合制度规定的收支或手续不全、凭证不实者有权拒付，属于违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。

“三公”经费控制：

“三公”经费支出情况：上下年对比2019年公务接待费0.00元，2018年公务接待费0.00元，学校严格把关，控制公务接待费的发生。

资产管理：

1. 建立健全资产管理领导小组，成立了以廖治刚校长为组长、总务处主任为副组长的资产管理领导小组；建立了资产管理上账以及相应资产报损的制度，严格做好一卡一物并登记造册制度，规范了报损程序，杜绝了国有资产的流失。
2. 全面完成资产清查，每月按时向上级主管部门报告我校的资产月报，以及资产折旧；通过资产清查，摸清家底，规范以后的相应管理。
3. 培训资产管理员的相关知识，使其能很好的管理好学校资产。
4. 严格按照省财政厅采购目录管理要求，落实德阳市财政局、广汉市财政局相关采购管理要求，规范了学校的采购程序，杜绝了采购过程中出现的不合规项目。

购买服务及信息公开等方面：

本单位厉行节约办事的作风，避免一切不必要的服务支出，所有的收支都透明，可以公布的信息都对外公开公布。

专业技术业务工作方面：

在业务教育工作中，注重教学经验的积累，加强名师工作

室建设，培养专业领军人才、学科带头人和中青年骨干教师;

加强教师培养，通过有计划委派参加国家、省市的培训以及

到合作企业跟班实践，整体提高队伍素质。

财务管理方面：

学校加强财务管理方面的工作，对于日常支出的账务处理应当及时同步，原始凭证应当以供货商提供发票等资料作为凭据，财务基础工作规范。

四、部门履职效能

（一）部门履职的年度总体目标。

1:争创市级文明单位。

2:进行学校制度改革，全面完成绩效管理。

3:培养优秀师资力量，加强对教师业务培训力度。

4:深化教学改革，力保教学质量全市优秀。

5:推进校园文化建设进度。

6:改革教师津补贴分配方案待遇方案，提高聘用老师待遇。

(二）年度部门绩效目标

全年完成招生任务招生200余人、在校学生合格率100%，

初三合格率100%，中考成绩排名前2名。

(三）年度部门绩效目标完成情况

2019年度全年招收新生200余人;在校学生合格率100%，

初三合格率100%，中考成绩排名前2名。全面完成2019年度绩效目标。

（二）重点工作任务绩效目标完成情况。

学校是一所初级中学，绩效主要社会效益，表现在以下方面:

1、学校成立与开办，坚持以立德树人为根本，以服务

发展为宗旨，培养各方面合格的初中生。

2、学校积极推行学生综合素质的提高，基础知识的学习和综合实践的结合，提高了学生的学习兴趣及能力。经反馈，满意度为99%。

3、学校设施设备齐全，教师队伍专业水平高，发展潜力大，后劲足，能对广汉地区九年义务基础教育事业形成长久的可持续影响。

4、学校重视教师培训，积极提高教师专业化成长。以提高教师素质为重点，建立了教学（学科）带头人、骨干交税，教坛新秀。以及名师工作室、空间网络教师等教学培养形式。省、市培训共30人，外出参加各种专业研讨达40余人次。

暑假安排了52余名专业教师进行继续教育，每学期对全校教师进行为期5天的校内培训。

五、评价结论及措施

（一）评价结论

绩效评价总体结论（包括指标体系及评分表）。

经综合评价,得分95分，评价结果为“优”。得分明细:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件8 | |  |  |  |  |  |
| 2020年部门整体支出绩效评价指标体系 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **指标解释** | **评分标准** |
| （10分） 预算管理 | 预算编制（5分） | 预算安排准确性 | 5 | 4 | 反映部门（单位）年初预算安排的准确性 | 指标得分=（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）/预算资金总来源\*指标分值，预算资金总来源是指年初预算与执行中追加预算（不含当年中央、省专款）总和 |
| 执行进度（5分） | 部门总体执行进度 | 5 | 4 | 部门（单位）按要求严格预算管理 | 部门总体执行进度达96%以上，不扣分；达92%以上，按80%打分；达88%以上，按60%打分；未达到88%，不得分。 部门总体执行进度=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数，财政拨款包括当年一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数、上年结转一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数以及通过收回的存量资金再安排的预算数。调整预算数不包括年终时已进入政府采购程序的项目和跨年度执行的基建项目。 |
| （10分） 目标管理 | 绩效目标（10分） | 目标填报 | 2 | 2 | 考核部门是否按要求编制专项资金、部门专项类项目绩效目标 | 应编制绩效目标的专项类项目、专项资金未按要求申报绩效目标，发现1个项目扣0.5分；填报内容不规范，发现1处扣0.5分。直至扣完 |
| 目标量化 | 3 | 3 | 考核部门申报绩效目标的量化程度 | 专项类项目、专项资金设定的产出指标均应量化，效果指标中应至少50%以上量化指标。发现1个项目未达到要求扣0.5分，直至扣完。 |
| 目标匹配 | 5 | 5 | 考核部门申报的绩效目标是否与部门职能职责相关 | 专项类项目、专项资金设定的绩效目标与部门职能职责不一致的，发现一个项目扣1分，直至扣完。 |
| （10分） 部门管理 | 基础管理（4分） | 管理制度健全性 | 1 | 1 | 部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整 | 是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。定性评价。 |
| 资金使用合规性 | 1 | 1 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.25分。 |
| 财务监控有效性 | 2 | 2 | 考察部门是否对部门内部、各所属单位，专项资金分配的区（市）县或项目实施主体进行工作监督和定期考核。 | 对部门内部、下属单位、分配的专项资金①制定明确的财务监控监督措施，得1分；②监控、监督措施执行有效，得1分。 |
| 行政成本（1分） | “三公”经费控制 | 1 | 1 | 当年“三公”经费预算与当年决算比，反映“三公”经费控制情况 | 部门“三公”经费决算数一项超预算扣0.5分，两项扣1分。 |
| 政府采购（1分） | 采购规范性 | 1 | 1 | 考察政府采购项目的采购程序、 采购方式的规范性 | 采购方式、程序中每一点不规范，扣 0.5 分，直至扣完。 |
| 资产管理（2分） | 固定资产在用率 | 2 | 2 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率， 用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 固定资产在用率达到 95%以上得满分。 相较95%，每降低 5个百分点扣1分，直至扣完。 |
| 信息公开（2分） | 信息公开 | 2 | 2 | 除涉密单位和信息外，考核部门（单位）是否按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作 | 一项公开工作未完成的扣1分，直至扣完。 |
| （70分） 履职效能 | 重点任务一：初中教育，促进基础教育发展，培养各方面合格的初中生。完善的教学设施，先进的教学设备，让农村学生同样能享受到优质的教育资源，为实现学生的全面发展奠定了坚实的物质基础。 学校理念先进，全面育人。树立让每一个学生都能成人成才成功的办学思想，努力培养“德才兼备、身心两健”的创新人才。 | 任务完成率：100% | 50 | 50 | 得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。 | 1.履职效能指标设定，由评价工作组根据部门职能职责、年度工作计划等梳理年度重点工作任务。各项重点任务分值，由评价工作组根据任务重要性在总权重分值（70分）中分配。 2.重点任务指标设定，应根据相关重点任务实际情况，设置具体三级指标。其中，任务完成率和满意度指标是共性指标，每一项重点任务均应设定，共性指标分值应占该重点任务重分值的40%（任务完成率和满意度指标各占20%，如该重点任务不适合做满意度调查，可不设满意度指标，满意度分值合并到任务完成率指标）。关键绩效指标为个性指标，根据具体任务实际确定，每项重点任务至少设定2个关键业绩指标，量化指标不少于1个，个性指标分值应占该重点任务重分值的60%，由评价工作组按指标重要性进行分配。 |
| 服务对象(受益)对象满意度：99% | 根据满意度调查评分 |
| 关键绩效指标一：1、年度内师资力量达到52人。 |  |
| 关键绩效指标二：2、完成年度招生计划 160人。 |  |
| 关键绩效指标三：3、在校学生达到616人. |  |
| 关键绩效指标四：4、初中生毕业率？100%。 |  |
| 关键绩效指标五：5、学校教育教学秩序良好 |  |
| 关键绩效指标六：6、教学质量在市内同类学校中居第一位 |  |
| 关键绩效指标七：7、毕业合格率达100% |  |
| 关键绩效指标八：8、学校管理优化 |  |
| 关键绩效指标九：9、学校声誉良好 |  |
| 关键绩效指标十：10、学校绿化覆盖率 |  |
| 关键绩效指标十一：11、实现文明单位 |  |
| 关键绩效指标十二：12、实现环保单位 |  |
| …… |  |
| 重点任务二：教师家访任务。家校同心圆创建活动，加入“全国规范化家长学校实验区”项目，为家长送育人知识，为学生送温暖与关爱，构建家校合力，扩大教育力度。 | 任务完成率：:100% | 2 | 2 | 得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。 |
| 服务对象或受益对象满意度：100% |  |
| 关键绩效指标一：.教师家访200人次 |  |
| 关键绩效指标二：家长满意度95%以上 |  |
| …… |  |
| 重点任务三：教师健身活动.学校工会开展“亲近自然健步走“健身活动，让每位教职工增强健身意识，增长健身知识，拥有强健的身体和饱满的工作精力。 | 任务完成率：80% | 2 | 1 | 得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。 |
| 服务对象或受益对象满意度：80% |  |
| 关键绩效指标一：健步走活动4次 |  |
| 关键绩效指标二：体育锻炼150人次 |  |
| …… |  |
| 重点任务四：庆祝“三八”妇女节活动。学校工会开展节日送祝福，节日送温暖，增进学校集体的凝聚力。 | 任务完成率：:100% | 2 | 2 | 得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。 |
| 服务对象或受益对象满意度：100% |  |
| 关键绩效指标一：参加活动人次30人次 |  |
| 关键绩效指标二：工会活动经费1万元 |  |
| …… |  |
| 重点任务五：学校重视教师培训，积极提高教师专业化成长。学校科研课题《初中学生素质拓展5+1模式的实践与研究》立项，组织管理干部到成都七中培训。 | 任务完成率:80% | 2 | 1 | 得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。 |
| 服务对象或受益对象满意度：80% |  |
| 关键绩效指标一：年度内师资力量达到52人 |  |
| 关键绩效指标三：交流学习教育教研520人次 |  |
| 关键绩效指标四：课堂竞赛30人次 |  |
| 关键绩效指标五：教师满意度95%以上 |  |
| …… |  |
| 重点任务六：课堂竞赛活动组织教职工参加广汉中学实验学校举办的“立足课程标准，展示教学风采”教学技能展示活动，提升教学水平，提高教学质量，充分展示教师风采。 | 任务完成率:80% | 2 | 1 | 得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。 |
| 服务对象或受益对象满意度：80% |  |
| 关键绩效指标一：课堂竞赛30人次 |  |
| 关键绩效指标二：交流学习教育教研520人次 |  |
| 关键绩效指标五：教师满意度95%以上 |  |
| …… |  |
| 重点任务七：校园歌手大赛活动。学校举行校园歌手大赛，全校师生参加，争相展示个人风采，发展学生艺术潜质。 | 任务完成率：:100% | 2 | 2 | 得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。 |
| 服务对象或受益对象满意度：95% |  |
| 关键绩效指标一：参加活动人次620人次 |  |
| 关键绩效指标二：社区满意度95%以上 |  |
| 关键绩效指标二：家长满意度95%以上 |  |
| 关键绩效指标二：学生满意度95%以上 |  |
| 关键绩效指标二：教师满意度95%以上 |  |
| …… |  |
| 重点任务八：学校积极推行学生综合素质的提高.学校“三年影响学生一生”素质5+1活动，提升学校办学的卓越质量，奠定学生梦想基础。五张证书，见证全面发展，引导学生健康成长。 | 任务完成率：:100% | 2 | 2 | 得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。 |
| 服务对象或受益对象满意度：99% |  |
| 关键绩效指标一:1、在校学生达到616人. |  |
| 关键绩效指标二：2、毕业合格率达100% |  |
| …… |  |
| 重点任务九：学校设施设备齐全。学校为改善办公条件，提高办公效率，改善教育手段，适应教育教学电子化信息化的要求，计划政府采购购置22台办公笔记本电脑。 | 任务完成率：100% | 2 | 2 | 得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。 |
| 服务对象或受益对象满意度：100% |  |
| 关键绩效指标一：办公笔记本电脑22台 |  |
| 关键绩效指标二：教师满意度95%以上 |  |
| …… |  |
| 重点任务十：校园文化建设，校园建设“阅读成就人生”书吧。学校建设建设“阅读成就人生”书吧，在学校的走廊，校园一角修建书屋，安装书桌，书櫈，置办书刊，培养学生一生阅读。 | 任务完成率：:100% | 2 | 2 | 得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。 |
| 服务对象或受益对象满意度：95% |  |
| 关键绩效指标一：校园建设“书吧”8间 |  |
| 关键绩效指标二：社区满意度95%以上 |  |
| 关键绩效指标三：家长满意度95%以上 |  |
| 关键绩效指标四：学生满意度95%以上 |  |
| 关键绩效指标五：教师满意度95%以上 |  |
| …… |  |
| 重点任务十一：学校食堂运行生活保障，学校教职工值班任务。学校食堂运行生活保障，寄宿生生活上得到保障，食堂伙食，宿舍管理，早晚学生自习值班安排，保障学生生活安全。 | 任务完成率：100% | 1 | 1 | 得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。 |
| 服务对象或受益对象满意度：100% |  |
| 关键绩效指标一：宿舍建设及管理58.10万元 |  |
| 关键绩效指标二：社区满意度95%以上 |  |
| 关键绩效指标三：家长满意度95%以上 |  |
| 关键绩效指标四：学生满意度95%以上 |  |
| 关键绩效指标五：教师满意度95%以上 |  |
| …… |  |
| 重点任务十二：家庭贫困寄宿生奖学金助学金生活补助。家庭贫困寄宿生奖学金助学金生活补助，关爱寄宿生，给与生活补助。 | 任务完成率：:100% | 1 | 1 | 得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。 |
| 服务对象或受益对象满意度：95% |  |
| 关键绩效指标一：参加活动人次620人次 |  |
| 关键绩效指标二：社区满意度95%以上 |  |
| 关键绩效指标二：家长满意度95%以上 |  |
| 关键绩效指标二：学生满意度95%以上 |  |
| 关键绩效指标二：教师满意度95%以上 |  |
| …… |  |
| ……………… | | | | |
| 合计 | | | 100 | 95 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）\*100 | | | | | | |

（二）存在问题

预算控制方面实际发生支出较预算有所增加预算控制欠佳。财务管理方面支付限额以外要严格执行转账，不座支现金。

（三）改进措施

(一）预算控制方面

在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因，对来年工作计划进行详细的剖析和分析，充分全面的考虑预算变动因素，包括因学校师生规模的扩大导致的支出变化，保证预算编制的合理性与全面性。

(二）年度绩效目标设定方面

应从自身职责出发，综合考虑相关因素，全面系统的确定绩效目标，作为日后绩效评价的依据，充分体现绩效目标对工作的指导作用。

第五部分 附表

## 收入支出决算总表

## 收入决算表

## 支出决算表

## 财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款支出决算明细表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 国有资本经营预算支出决算表