2019年度

四川省广汉市金雁中学部门决算

(范本)

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。

我校为高完中学校，从事中学教育教学活动。

（二）2019年重点工作完成情况。

我校紧紧围绕教学这个中心，面向全体学生开展教育教学工作。

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、教学楼的维修和维护。为创建智慧校园、校园文化建设投入大量资金。

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

金雁中学下属二级单位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。

纳入金雁中学2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. \*\*\*
2. \*\*\*
3. \*\*\*

……

# 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3634.87万无，支出总计3491.15万元。与2018年相比，收入增加62.43万元，增长1.75%。支出总计增加44.81万元， 增长1.3%。主要变动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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收入总计 | 比上年增减% | 本年支出 | 比上年增减% |
| 四川省德阳市广汉市金雁中学 | 3,634.87 | 1.75 | 3,491.15 | 1.30 |

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计3,542.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,230.83万元，占91.19%；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305.03万元，占8.61%；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7.09万元，占0.2%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 本年收入 | 财政拨款收入 | | 事业收入 | | 其他收入 | |
| 金额 | 占本年收入% | 金额 | 占本年收入% | 金额 | 占本年收入% |
| 四川省德阳市广汉市金雁中学 | 3,542.95 | 3,230.83 | 91.19 | 305.03 | 8.61 | 7.09 | 0.20 |

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计3,491.15万元，其中：基本支出3,474.65万元，占99.53%；项目支出16.50万元，占0.47%；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·

2019年财政拨款收入3,230.83万元，支出3,316.92万元。与2018年相比，财政拨款收入减少18.14万元，下降0.56%。支出3,316.92万元，增加128.41万元，增长4.03%。主要变动原因是学生人数减少，根据学生人数下拨的财政拨款公用经费相应减少。19年取消了地方性的适当补贴和广汉奖励津贴。支出较上年增长的原因为补发2019年度工资正常工资薪级调整、职称晋升、小等级晋升、调标及补发、增加调进人员工资增加。

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3,316.92万元，占本年支出合计的95.01%。比上年增加128.41万元，增长4.03%。支出较上年增长的原因为补发2019年度工资正常工资薪级调整、职称晋升、小等级晋升、调标及补发、增加调进人员工资增加。

**（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3,316.92万元，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）**2461.13万元，占74.20%；**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460.69万元，占13.89%；**卫生健康支出**150.52万元，占4.54%；住房保障支出228.08万元，占6.88%；农林水支出16.50万元，占0.5%。

**（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**3,316.92，**完成预算99.82%。其中：**

**1.一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**2.教育205（类）02（款）04（项）: 支出决算为**2461.13**万元，完成预算99.76%。决算数小于预算数的主要原因是当年年末电费及临时工工资未支付。**

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**5.社会保障和就业20805: 支出决算为460.69万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康21011:支出决算为**150.52**万元，完成预算100%。**

7. 农林水支出2130599：**支出决算为**16.50万元，完成**完成预算100%。**

**8.住房保障支出2210201：支出决算为**228.08万元，完成**完成预算100%。**

**（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3316.92万元，其中：

人员经费3014.48万元，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302.44万元，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3万元，完成预算100%。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| “三公”经费支出决算情况表  单位：万元 | |
| 支出项目 | 支出金额 |
| 公务用车维护费 | 3 |

**1.因公出国（境）经费支出**\*\*万元，**完成预算\*\*%。**全年安排因公出国（境）团组\*\*次，出国（境）\*\*人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要原因是…

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

**2.公务用车购置及运行维护费支出**3万元,**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%。主要原因是…

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**3万元。主要用于教师日常外出培训及日常办公外出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\*\*%。**公务接待费支出决算比2018年增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%。主要原因是…其中：

**国内公务接待支出**\*\*万元，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\*\*批次，\*\*人次（不包括陪同人员），共计支出\*\*万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

**外事接待支出**\*\*万元，外事接待\*\*批次，\*\*人，共计支出\*\*万元，主要用于接待…（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\*\*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\*\*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，金雁中学机关运行经费支出3万元，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……

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，\*\*\*政府采购支出总额\*\*万元，其中：政府采购货物支出\*\*万元、政府采购工程支出\*\*万元、政府采购服务支出\*\*万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额\*\*万元，占政府采购支出总额的\*\*%，其中：授予小微企业合同金额\*\*万元，占政府采购支出总额的\*\*%。

**（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，金雁中学共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车\*\*辆、机要通信用车\*\*辆、应急保障用车\*\*辆、其他用车1辆……其他用车主要是用于教师外出培训及日常办公外出使用。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

XX部门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。

1个机构，无增减变化

（二）机构职能。

我校为高完中学校，从事中学教育教学活动。

（三）人员概况。

年初在职人员222人；调入9人，调出2人，退休6人，当年年末在职人员223人，退休人员75人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入年终决算数3230.83万元，比上年减少0.56%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出年终决算数3316.92，比上年支出增加4.03%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（一）预算编制情况。收入预算包括资金总收入及各收入构成情况；支出预算包括资金总额及基本支出、项目支出情况。

1、收入及各收入构成情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本年收入总计 | 一般公共预算收入 | | | 教育收费 |  |
|  | 科目名称 | 一般预算小计 | 经费拨款（补助）收入 | 非税收入 |  |
| 2050203 | 初中教育 | 258.75 | 258.75 | 258.75 |  |  |  |
| 2050204 | 高中教育 | 2073.32 | 1759.33 | 1461.83 | 297.50 | 313.99 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.15 | 10.15 | 10.15 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 344.67 | 344.67 | 344.67 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 137.87 | 137.87 | 137.87 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 120.63 | 120.63 | 120.63 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.54 | 40.54 | 40.54 |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 8.62 | 8.62 | 8.62 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 230.77 | 230.77 | 230.77 |  |  |  |

2、支出预算

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出(非专审类) |
| 3225.3 | 2827.28 | 398.02 |
| 2050203 | 初中教育 | 258.75 | 258.75 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 2073.32 | 1675.3 | 398.02 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.15 | 10.15 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 344.67 | 344.67 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 137.87 | 137.87 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 120.63 | 120.63 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.54 | 40.54 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 8.62 | 8.62 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 230.77 | 230.77 | 0.00 |

（二）预算执行情况。

2019年收入年初预算数：3,225.30万元对比年终决算数3,542.95万元，年度执行中调整317.65万元，增加9. 85%。比上年度增加1.75%其中：财政拨款收入年初预算数：2,911.31万元对比年终决算数3,230.83万元，年度执行中调整319.52万元，增加10.97%；比上年度减少0.56%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、增加调进人员工资、工资改革调标、养老保险缴费比例调减，减少了缴费支出、学生公用经费拨款。非财政预算年初预算数313.99万元，对比年终决算数312.12万元，年度执行中调整减少0.59%调整原因为学生入学人数非正式减少。

2019年支出总计3,491.15万元比上年减少1.30%。其中按支出性质分：基本支出3,474.65万元比上年增加3.47%，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、学生公用经费拨款。项目支出16.50万元比上年减少81.29%，减少原因是：高中免学费减少。其中按支出经济功能分类：工资福利支出3,067.59万元比上年增加5.05%，增加原因是：补发2019年度工资正常工资薪级调整、职称晋升、小等级晋升、调标及补发、增加调进人员工资增加。商品和服务支出344.92万元比上年减少4.03%。对个人和家庭的补助76.7万元比上年减少52.9%，减少原因是：退休费纳入社保管理。

（三）、部门管理情况

1、严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

2.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

3.加强固定资产管理。严格按照固定资产配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片, 及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

（四）、部门履职效能

（一）部门履职的年度总体目标。

以培养学生为主要目标，按规定开展发教师培训，每学期集中培训不少于5个专题，保证教育教学质量。不断改善学校办学条件，建立奖励机制，提高教师教学积极性。维护教职工利益，保障教师工资的及时支付。为学校工作正常开展提供经费保障。

（二）重点工作任务绩效目标完成情况。

1、保障全校223名教师工资按月足额发放，全年工资性支出2275.04万元，养老保险支出278.78万元，职业年金支出131.90万元，医疗保险支出153.80万元。

2、保障学校工作正常开展，日常公用经费支出330.60万元。

3、按计划开展教师培训，每期组织教师参加校内培训5次，参加德阳市级培训每期1次。全年共计支出培训费7.53万元。

4、保障退休人员正常生活水平，2019年发放退休人员生活补助费用50.02万元。

5、对学校办公用房进行了正常维护，对楼顶进行了防水改造，粉刷了墙壁23000平方。2019年支付维修费用50.68万元。

6、圆满完成了教育教学任务，高三共计736名学生正常毕业，520名学生升入了高一级学校继续学习，升学率达70%。

7、学校对“三公”经费的管理严格按照相关管理文件规定执行，严格预算，年初预算公务用车维护费3万元，实际实际预算支出2.99万元。执行率99.67%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过收集汇总资料，分析核实情况，结合《部门整体支出绩效评价指标体系》的评分标准进行自评,金雁中学得分95分。

（二）存在问题。

2019年，我校严格按照年预算认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行，较好地完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作, 2019年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,绩效管理工作有待加强等问题。

（三）改进建议。

在今后的工作中,我校将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，及时将预算分解下达到各股室，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

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