2019年度

四川省广汉中学部门决算

(范本)

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况

1. 基本职能及主要工作

**（一）基本情况。**

1．我校基本职能是：高中教育教学。

2.主要工作（1）完成上级教育主管部门下达的教育教学目标任务，重点工作是完成高考一本二本上线人数指标。（2）新校建设搬迁及筹备广汉中学110周年庆前期工作。

二、机构设置

四川省广汉中学下属二级单位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。

纳入四川省广汉中学2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分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、支总计3854.76万元。与2018年相比，收、支总计各增加27.31万元，58.45万元，增长0.07%，0.15%主要变动原因是,住房公积金社保经费有所增加，以及在2019年实际执行中由于职工正常晋级调标加薪，及新进人员工资等支出加大造成。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

一 收入决算情况说明

2019年本年收入合计3856.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3544.94万元，占91.91%；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311.82万元，占8.09%；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）

三 支出决算情况说明

2019年本年支出合计3856.76万元，其中：基本支出3854.76万元，占99.95%；项目支出2万元，占0.05%；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、支总计3496.63万元。与2018年相比，财政拨款收减少18.35万元，下降0.52%。主要变动原因是取消地方津补贴及2018年增加财政应反还额度48.31万元、支出总计增长78.27万元，增长2.25%。

（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3544.94万元，占本年支出合计的91.96%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少18.35万元，下降0. 52%。主要变动原因是取消地方津补贴及2018年增加财政应反还额度48.31万元

（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**3544.94万**，主要用于以下方面:**教育支出（类）**2568.58万元，占72.46%；**社会保障和就业（类）**支出554.98万元，占15.66%；**卫生健康支出**170.96万元，占4.83%；住房保障支出250.42万元，占7.05%。

明细见附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2050204 | 教育支出 | 25685767.33 |
| 20805 | 社会保障和就业支出 | 5549812.04 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1002499.8 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3105950.56 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1441361.68 |
| 2109901 | 卫生健康支出 | 1709586.88 |
| 2210201 | 住房保障支出 | 2504212 |

**（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3496.63万元，**完成预算100%。其中：**

**1.教育205（类）02（款）04（项）: 支出决算为**2568.58**万元，完成预算83.69%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金未结算结转下年。**

**2.社会保障和就业208（类）05（款）02,05,06（项）: 支出决算为**554.98**万元，完成预算100%。**

**6.**卫生健康210**（类）99（款）01（项）:支出决算为**170.96**万元，完成预算100%。**

4、住房保障支出221**（类）02（款）01（项）:支出决算为**250.42**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3542.94万元，其中：

人员经费3330.63万元，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212.31万元，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。

明细见附表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
| 工资福利支出 | 31975996.03 | 商品和服务支出 | 2093320 |
| 基本工资 | 13004598.5 | 办公费 | 231629.9 |
| 津贴补贴 | 521684 | 印刷费 | 341090 |
| 绩效工资 | 6463683 | 水费 | 444438.9 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3105950.56 | 电费 | 362174.1 |
| 职业年金缴费 | 1441361.68 | 差旅费 | 10435 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 1111078.66 | 维修（护）费 | 1900 |
| 公务员医疗补助缴费 | 313600 | 租赁费 | 6200 |
| 其他社会保障缴费 | 248231.38 | 培训费 | 2716.27 |
| 住房公积金 | 2504212 | 公务接待费 | 500 |
| 其他工资福利支出 | 3261596.25 | 专用材料费 | 10916 |
| 对个人和家庭的补助 | 1330261.8 | 劳务费 | 83043.5 |
| 离休费 | 131307 | 工会经费 | 242000 |
| 抚恤金 | 48345 | 公务用车运行维护费 | 14867.61 |
| 生活补助 | 792692 | 其他商品和服务支出 | 333333.3 |
| 医疗费补助 | 194800 | 资本性支出 | 29800 |
| 助学金 | 3600 | 专用设备购置 | 29800 |
| 奖励金 | 5825 |  |  |
| 其他对个人和家庭的补助 | 153692.8 |  |  |
| 合计 | 33306257.83 | 合计 | 2123120 |

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2019年我校“三公”经费财政拨款支出共计1.54万元。均比上年有所下降。

明细见附表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.“三公”经费支出 | 15,367.61 | 32,096.93 | -16,729.32 | -52.12 |
| 其中：因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 14,867.61 | 25,426.93 | -10,559.32 | -41.53 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 14,867.61 | 25,426.93 | -10,559.32 | -41.53 |
| 公务接待费 | 500 | 6,670.00 | -6,170.00 | -92.5 |

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0.05万元，占0.0014%。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…

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1.49万元,**完成预算49.56%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少1.06万元，下降41.53%。主要原因是培训次数减少

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1辆，其中：主要领导干部用车1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1.49万元。主要用于外出办公（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0.05万元，**完成预算4.55%。**公务接待费支出决算比2018年增加/减少0.62万元，下降92.5%。主要原因是接待人数次数减少。

国内公务接待支出0万元，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：…（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…（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\*\*万元，比2018年增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%（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，四川省广汉中学共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1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……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0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0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0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0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，《四川省广汉中学部门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0项目、0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）

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

2019年广汉市广汉中学部门整体支出

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

（一）简述部门（单位）机构组成、机构职能、人员概况等基本情况。

1．我校机构组成由：教务处，政教处，教学科研室，办公室，总务处组成。我校主要职能是：高中教育教学。

2．机构人员情况：我校年末现有在职人员250人，离休1人，退休人员124人。

3．机构人员当年变动情况及原因：本年在职人员辞职1人，退休4人，新调入2人，新招入12人，调出0人。退休死亡人员1人。

（二）年度主要工作目标及重点工作。

我校2019年主要工作目标是：（1）完成上级教育主管部门下达的教育教学目标任务，重点工作是完成高考一本二本上线人数指标。（2）新校建设搬迁及筹备广汉中学110周年庆前期工作。

二、预算管理情况

（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。

本年度我校年初预算收入3808.45万元包括（财政拨款3496.63万元事业收入311.82万元）上年基本支出结转48.31万元（财政应反还额度）共计3856.76万元，年初上年结转支出预算500.49万元。2019年实际基本支出为3854.76万元包括（人员经费3436.89万元，公用经费417.87万元），项目支出预算为2万元主要是（2019年省级扶持校园足球发展专项资金2万元）共计3856.76万。年初上年结转支出预算500.49万元。与上年预算对比有所增加其主要原因是住房公积金社保经费有所增加，以及在2019年实际执行中由于职工正常晋级调标加薪，及新进人员工资等支出加大造成2019年实际支出大于预算数

（二）预算执行情况。包括资金整体执行进度及分类（基本支出、项目支出）执行情况。涉及专项资金的，需说明专项资金年度下达情况。

2019年我校在资金整体执行进度情况为：基本支出包括人员经费都是按月按时足额发放，根据教育教学需要安排公用经费及时支付到位无拖欠情况发生。2019年项目（省级扶持校园足球发展专项资金2万元）支出按本年计划及项目进程财政及时全额下达到我校，本年度我校也根据项目安排及时使用完成该项目足额支付到位。保证了我校校园足球可持续发展，并取得较好成绩。

三、部门管理情况

主要包括管理制度建设、财务管理、“三公”经费控制、资产管理、购买服务及信息公开等方面。

  （1）管理制度建设方面：2019年我校根据上级*部门*制定的相关法规文件,建立健全了*管理规章制度*的制定，在教育教学中严格执行。（2）在财务管理方面：按照党的教育方针和勤俭办学方针,管好、用好教育经费(包括预算内、外资金)努力提高资金使用效果、开源节支、量入为出提高有限经费的使用效率,为提高教育质量改革和发展教育事业服务。认真贯彻执行党和国家的财经方针、政策、法令,维护财经纪律,保护公共资财的安全，（3）“三公”经费控制方面：我校真贯彻落实上级部门关于加强“三公”经费管理的工作要求， 树立勤俭节约的良好风气，因公出差、培训、学习，须先经校务会审核签批并报上级主管部门同意批准，应结合学校重点工作合理安排， 从严控制因公出差、培训、学习的项目和人数，严格控制外出时间。报销费用时，差旅费、培训费等开支标准应符合报销标准，并提供合法报销凭证。公务接待严格按上级文件要求，按标准接待。公务用车管理：严格执行先登记后使用原则，由相关部门统一协调后派车，如有特殊需要，须经校长审核获批后使用。按照校务公开制度的规定，按年度公布学校“三公”经费预算和决算情况。建立健全“三公”经费使用管理内部监督检查制度。定期或不定期对“三公”经费监督检查。（4）在资产管理方面：我校固定资产实行统一领导、分级负责、责任到人的管理体制。由固定资产管理工作领导小组负责固定资产管理工作。领导小组负责编制固定资产采购计划，组织学校固定资产清产和统计工作；监督、检查固定资产管理、维护和使用情况。对固定资产进行定期清查盘点保证账账相符、账卡相符、账实相符。学年末，在主管校长的统一领导下，由总务主任组织有关人员对全校财产进行全面清理，要见物对账，按账清物，清理要有计划地进行，时间、人力要尽可能集中，清理完毕，应做细致的分类、统计、核实，账目核对要准确地核对增减，并编制财产清册，在账目核实后，要及时调账，并填报财产增减表。（5）购买服务及信息公开等方面：我校为贯彻落实全面推进政务公开工作决策部署，进一步提高我校信息公开工作水平，根据政务公开和政府购买服务有关规定在校内及网络平台实施各项政务信息公开和政府购买服务。无违规操作。

四、部门履职效能

（一）部门履职的年度总体目标。

2019年我校主要总体目标是：加强师德师风学风建设，学校校风再上新台阶；加强校园文化内涵建设，学校发展再添新活力；加强品格提升社团建设，学生素养再获新提高；加强教学改革科研工作，教育质量再攀新高峰；加强后勤管理安全服务，新校建设搬迁有保障。贯彻执行党的教育方针，为国家培养合格的高中毕业生。

（二）重点工作任务绩效目标完成情况。

按梳理的重点工作任务逐项说明重点工作任务的内容、绩效目标及绩效目标的完成和效果等情况。

2019年我校重点工作是（1）完成上级主管教育部门下达高考一本二本上线人数指标，在2019年学度我校在高考中上级主管教育部门下达指标为一本330人实际上线319人完成率达96.67%,其中有2人同学分别被复旦上海交大录取宏华英才班均总分646分。二本以上780人实际上线788人，完成率达101.03%一本上线人数基本完成任务，二本超任务8人，我校2019年高考再创佳绩。我校教学理念先进，教学成绩显著，高考成绩名列德阳地区前茅得到社会，家长认可。（2）新校建设搬迁及筹备广汉中学110周年庆前期工作：顺利完成新校区设备设施计划制定，校区建筑建议及修定，安排专人对施工进度质量监督。保证了新校建设顺利进行。本年顺利完成校庆宣传资料制作，成功组建校庆工作小组并完成资料收集，做好了前期准备工作，得到教师及群众认可满意度高。

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）。

2019年广汉中学绩效评价总体结论为97分。（指标体系及评分表附后）

（二）存在问题

结合评价指标体系扣分情况，分析存在的问题及原因。

在2019年学度我校在高考中重本上线人数略低于教育局下达目标任务主要原因是：教育局下达目标依据是中考志愿人数而不是实际入校数，该年级填报我校的学生开学报到时流失30余人，部分考生临场失误，本校优生培养手段不多。

新校建设搬迁及筹备广汉中学110周年庆前期工作进程由于设计方案更该较多影响进度。

（三）改进措施

针对自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关建议。

我市初中阶段优生流失，部分考生临场失误，本校优生培养手段不多改进措施为：加强招生宣传及上级政策管控，加强学生应考心里调控，加强教师学生对外学习交流丰富培优手段，增加点对点培训。

新校建设搬迁及筹备广汉中学110周年庆前期工作进程改进措施为：加强与上级主管部门及施工方沟通协调，积极配合顺利推进工程进度。

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)