2019年度

四川省广汉市

雒城镇第九小学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

一、基本职能及主要工作 …………………………………………………… 4

二、机构设置 …………………………………………………… 7

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……………………………………………… 9二、收入决算情况说明 ……………………………………………………… 9

三、支出决算情况说明 ……………………………………………… 10四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ……………………………… 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ………………………… 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ………………………13 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………… 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ……………………………… 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ……… ……………………… 16

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………… 16

第三部分 名词解释 ……………………………… 21

第四部分 附件 ……………………………… 24

附件1 ……………………………… 24

附件2 ……………………………… 29

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

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。（职能参照省政府批准的三定方案）

**义务教育学校（含学前班）**。

（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12%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。

10、2019年度广汉市艺术节舞蹈比赛获二等奖；2019年度获广汉市依法治校示范学校；2019年度荣获德阳市中小学教师全员岗位素质培训先进单位称号；2019年度荣获广汉市综治、安全管理工作先进学校；2019年度荣获后勤管理工作先进单位、会计年报工作一等奖、教育宣传工作先进单位等。

## 二、机构设置

①学校为独立事业编制机构，2019年末实有公共预算财政拨款（补助）开支在职人员70人，离休人员1人，退休人员90人，遗属补助人员2人；小学生1304人，学前班学生183人.

②2019年度在职人员因工作原因：市内调入1人，校园招聘2人，公招1人，外县调入2人；调出外县1人，调出市内1人。在职退休1人，退休人员病故5人。

# 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**1201.56**万元、支出总计**1171.25**万元。与2018年相比，收总计增加**139.04**万元、增长13.09%;支总计增加**131.6**万元，增长12.66%。主要变动原因是正常的薪级晋升、工资标准变动及课后延时服务费的执行。

（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1201.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1109.56万元，占92.34%；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21.6万元，占1.8%；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70.4万元，占5.86%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1171.25万元，其中：基本支出1169.25万元，占99.83%；项目支出2万元，占0.17%；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1109.56万元、支总计1123.55万元。与2018年相比，财政拨款收入增加47.04万元，增长4.43%、支出总计增加83.9万元，增长8.07%。主要变动原因是正常的薪级晋升及工资标准变动执行。

（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1123.55万元，占本年支出合计的95.93%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加83.9万元，增长8.07%。主要变动原因是正常的薪级晋升及工资标准变动执行。

（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1123.55万元，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）794.79**万元，占70.74%；**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206.67万元，占18.4%；**卫生健康支出56.26**万元，占5%；住房保障支出65.83万元，占5.86%。

（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1123.55万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）无 \*\*\*（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（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为794.79万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**3.科学技术（类）无 \*\*\*（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 无（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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、（项）: 支出决算为206.67万元，完成预算100%。**

**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56.26万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**7.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65.83万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**（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1123.55万元，其中：

人员经费893.6万元，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229.95万元，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%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

**（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。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**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…

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100%。**公务接待费支出决算比2018年减少0万元，下降0%。主要原因是减少了接待人次其中：

**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：接待金阳区教育人员支餐费及住宿0万元。

**外事接待支出 无** \*\*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（无）

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（无）

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（无）

**（一）机关运行经费支出情况（无）**

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（无）**

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（无）**

截至2019年12月31日，\*\*\*共有车辆\*\*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\*\*辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备\*\*台（套），单价100万元以上专用设备\*\*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，在2019年的整体绩效和预算追加中，按照上级和财政部门的要求，研究和设立绩效指标，并在实施中进行跟踪分析，在决算报告中体现。下一步，将进一步完善制度，优化流程，逐步实现绩效管理的全方位、全过程、全覆盖。（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。（无）  
 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

广汉市雒城镇第九小学校部门2019年部门整体支出绩效评价报告

1. 部门（单位）概况

①学校为独立事业编制机构，2019年末实有公共预算财政拨款（补助）开支在职人员70人，离休人员1人，退休人员90人，遗属补助人员2人；小学生1304人，学前班学生183人.

②2019年度在职人员因工作原因：市内调入1人，校园招聘2人，公招1人，外县调入2人；调出外县1人，调出市内1人。在职退休1人，退休人员病故5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 一般公共预算财政拨款收入 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 2 |
| 合计 | **1109.56** |
| 205 | | | 教育支出 | 780.80 |
| 20502 | | | 普通教育 | 780.80 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 15.14 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 765.66 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 206.67 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 206.67 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 83.09 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.56 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.02 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 56.26 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 53.82 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 30.08 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 23.74 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 2.44 |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 2.44 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 65.83 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 65.83 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 65.83 |

1. 部门财政资金支出情况。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 |
| 合计 | **1123.55** |
| 205 | | | 教育支出 | 794.79 |
| 20502 | | | 普通教育 | 794.79 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 15.14 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 779.65 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 206.67 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 206.67 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 83.09 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.56 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.02 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 56.26 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 53.82 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 30.08 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 23.74 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 2.44 |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 2.44 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 65.83 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 65.83 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 65.83 |

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（一）年度部门预算收入情况。

雒城九小2019年初结转和结余为44.3万元，2019年预算收入总额为883.95万元，其中：教育支出594.42万元，社会保障和就业支出163.36万元，医疗卫生与计划生育支出60.37万元，住房保障支出65.8万元。

1. 预算执行情况。
2. 基本支出情况

雒城九小2019年预算支出总额为1171.25万元，其中：教育支出842.49万元，社会保障和就业支出206.67万元，医疗卫生与计划生育支出56.26万元，住房保障支出65.83万元。

2、项目支出：无

~~包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。~~

（二）结果应用情况。

~~包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。~~

2019年全年度严格按财政局相关预算文件编制预算，根据评估结果单位进行了整改。最终圆满的完成全年的绩效任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。



1. 存在问题。

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：日常公用经费不足。

（三）改进建议。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

**广汉市雒城镇第九小学校项目**

**2019年绩效评价报告**

一、项目基本情况

**（一）**下达2019年省级扶持校园足球发展专项资金**2万元，主要用于足球发展的设施设备购置、维护 、支付聘用辅导教师的劳动报酬。**

**（二）学校充分利用校园足球发展专项资金，做到专款专用，认真按规章制度办事，充分发挥校务委员会及代表 负责人作用，明确责任职责，做好工作。严格管理资金实施落实各环节，发挥其效能。**

（三）项目资金使用情况（建议表格体现）

1. 项目资金年度预算、实际执行、执行率情况（含预算调整情况，项目资金结余结转）

**2019年度财政**下达2019年省级扶持校园足球发展专项资金**2万元，购置维护，由专人负责。补助的资金主要用于足球场建设维护，教师培训，聘请专业教师，办公用品购置等。**

**2019年度支出足球场维护、办公用品、教师培训及聘请专业教师2万元。项目资金执行率100%。**

2.评价点位资金到位（如有配套资金，一并说明）及使用情况

**根据学校足球发展资金使用安排计划，维护及办公用品支出和教师培训及聘请专业教师支出均按照计划执行。**

二、评价工作基本情况

（一）评价方法

**学校依据预算安排利用财政资金依法依规，做到公开透明，依照制度规定，发挥其效能，满足师生的需求。**

（二）评价指标

重点说明个性指标设置思路、评价内容及方法。

**我校2019年度足球发展资金项目支出绩效评价按评价指标体系中个性指标设置评价指标，主要反映社会效益和环境效益；同时按通用指标设置评价指标，主要反映该项目的决策 实施 完成结果情况。**

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

**我校2019年度足球发展专项经费支出绩效按照指标体系进行绩效评价，自评分为98分。**

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