2019年度

四川省德阳市广汉市三水镇中心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 第4-5页

二、机构设置 第5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 第6页

二、收入决算情况说明 第6-7页

三、支出决算情况说明 第7页

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 第7-8页

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 第8-10页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 第10页

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 第11页

八、政府性基金预算支出决算情况说明 第11页

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 第11页

十、其他重要事项的情况说明 第11-12页

第三部分 名词解释 第12-15页

第四部分 附件

附件1 第16-24页

附件2 第24页

第五部分 附表 第25页

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。

我校主要从事小学教育、附学前教育。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、总体情况

2019年，我校以党的十九大精神为指导，以办人民满意教育为目标，以“规范办学、特色发展”为总体思路，开展了丰富多彩的教育教学活动，完成了预定的教育教学目标，有效促进了学校特色发展，学校办学成果得到家长及社会的一致好评。学校2019年获得广汉市及以上集体荣誉 32项，其中德阳市级荣誉4项，广汉市级荣誉28项。

2、重点开展的工作以及成效

（1）安全综治措施得力，校园周边稳定有序。人防、物防、技防“三防”建设扎实推进，校园安全得到保障；安全教育措施得力，安全意识得到增强。全学期未发生安全责任事故。

（2）项目建设有序推进，办学条件进一步改善

（3）教学过程管理规范，教研活动丰富多彩。教学常规督查常态化，教研活动扎实开展，课外活动丰富多彩，教学质量稳步提升，生源流失控制成效显著，课后服务平稳推进。

（4）教育科研氛围浓厚，课题研究有序推进。

（5）教师培训措施到位，教师素养明显提升.全员网络培训与线下研修参训率100%，合格率100%，过程督导到位,学校被评为2019年德阳市全员培训优秀学校。派出教师开展国培、省培、市培若干人次，培训经费得到保障。校本培训形式多样，成效显著。学校被评为师培工作先进集体，校本教研成果荣获广汉市一等奖。

（6）艺体教育成效显著，特色创建有效推进。艺术教育扎实推进，学校艺术教育特色得到进一步彰显。舞蹈项目荣获广汉市第一名、德阳市一等奖，戏曲项目荣获广汉市一等奖；书画项目成绩显著；体育教育成果显著。

（7）后勤保障措施得力，财务活动规范开展。新财经制度得到落实，财务工作稳步推进；后勤保障得力，投资1万余元完成自来水管道改道，解决了自来水管道漏水严重的问题；财务工作接受教育局审计获好评；食堂管理规范；成功创建德阳市节水型学校，节水设备效果明显。

（8）生动德育有效推进，养成教育成效显著。以养成教育为抓手，有效促进学生良好行为习惯的养成；以系列主题教育活动为主线，确保了生动德育落到实处；家长学校建设成效显著。

（9）党建工作扎实开展，党员素质不断提升。“两学一做”学习教育常态化制度化扎实推进；“三会一课”落到实处；“不忘初心、牢记使命”主题教育扎实开展；完成了党费的足额收缴；党风廉政建设扎实开展；营造了浓厚的党建氛围。

（10）脱贫攻坚有序推进，帮扶工作成效显著。“义务教育有保障”得到落实；入户帮扶成效显著；金阳支教有序推进。

（11）教育宣传成效显著，学校影响有效提升。报刊杂志征订工作超额完成任务；在各级平台报送教育信息72条，超额完成任务；利用学校LED显示屏开展各类环保、扫黑除恶、普法等宣传教育若干条；校园文化建设有效推进。

（12）工会工作扎实开展，干群关系和谐稳定

（13）学前教育稳步发展，保教质量不断提升。办园条件进一步改善；保教质量进一步提高；示范引领作用得到发挥。

## 二、机构设置

广汉市三水小学机构设置数1个，为一类公益事业单位。是教育局下属的二级单位。

纳入2019年度部门决算编制范围的单位为广汉市三水小学1个。

# 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1210.05万元、支出总计1197.46万元万元。与2018年相比，收入比上年增加13.35%、支出增加14.69万元。主要变动原因是（1）2018年年底工资调标在2019年1月发放；（2）增加了新教师；（3）学前教育收费标准增加；（3）2019年年底课后服务的收入与支出计入了其他收入和其他支出。

图1：收、支决算总计变动情况图 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入总计 | | | 比上年增减% | | 其中：本年收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政拨款收入 | | | | 比上年增减% | | 事业收入 | | | | 比上年增减% | | 其他 | | | | 比上年增减% | | |
|
|
| 1 | | | 2 | | 3 | | | | 4 | | 5 | | | | 6 | | 7 | | | | 8 | | |
| 1,210.05 | | | 13.35 | | 1,077.24 | | | | 5.83 | | 53.51 | | | | 14.50 | | 62.68 | | | | 100.00 | | |
| 支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年支出 | 比上年增减% | 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按支出性质 | | | | | | | | 按支出经济分类 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本支出 | | 比上年增减% | 项目支出 | 比上年增减% | 其他 | 比上年增减% | | 工资福利支出 | | 比上年增减% | 商品和服务支出 | 比上年增减% | | 对个人和家庭的补助 | | 比上年增减% | 资本性支出 | 比上年增减% | | 其他 | 比上年增减% | |
|
| 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | | 18 | 19 | 20 | | 21 | | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | |
| 1,197.46 | 14.69 | 1197.46 | | 15.92 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | | 901.63 | | 12.87 | 185.05 | 2,955.69 | | 101.16 | | 0.00 | 9.63 | 445.92 | | 0.00 | 0.00 | |

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1193.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1077.24万元，占90.26%；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53.51万元，占4.48%；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62.68万元，占5.25%。

图2：收入决算结构图

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入结构 | | | | | | | | |
| 本年收入 | 财政拨款收入 | | 事业收入 | | 经营收入 | | 其他 | |
| 金额 | 占本年收入% | 金额 | 占本年收入% | 金额 | 占本年收入% | 金额 | 占本年收入% |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1,193.43 | 1,077.24 | 90.26 | 53.51 | 4.48 | 0 | 0 | 62.68 | 5.25 |

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1197.46万元，其中：基本支出1197.46万元，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 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出结构 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年支出 | 按资金来源 | | | | 按支出性质 | | | | | | 按支出经济分类 | | | | | | | | | |
| 财政拨款支出 | 占本年支出% | 其他 | 占本年支出% | 基本支出 | 占本年支出% | 项目支出 | 占本年支出% | 经营支出 | 占本年支出% | 工资福利支出 | 占本年支出% | 商品和服务支出 | 占本年支出% | 对个人和家庭的补助 | 占本年支出% | 资本性支出 | 占本年支出% | 其他 | 占本年支出% |
|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1,197.46 | 1,093.86 | 91.35 | 103.60 | 8.65 | 1197.46 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 901.63 | 75.29 | 185.05 | 15.45 | 101.16 | 8.45 | 9.63 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |

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1077.24万元，支出总计1093.86万元。与2018年相比，财政拨款收入比上年增加5.83%；支出总计各增加增长8.91%。主要变动原因是2018年年底工资调标16.62万元核算为年初结余结转在2019年1月发放；增加了新教师。

发放图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本年收入 | | | | | |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | |
| 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1,077.24 | 5.83 | 1,077.24 | 5.83 | 0.00 | 0.00 |

支出

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | | | | 按预算分类 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金额 | | | 比上年增减% | | 一般公共预算 | | | | | | | | | | | 政府性基金预算 | | | | |
|
| 金额 | | | 比上年增减% | | 其中：机关运行经费 | | | | | | 金额 | | | 比上年增减% | |
| 金额 | | | | 比上年增减% | |
| 7 | | | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 | | | | 12 | | 13 | | | 14 | |
| 1,093.86 | | | 8.91 | | 1,093.86 | | | 8.91 | | 91.08 | | | | -5.02 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 按支出性质 | | | | | | 按支出经济分类 | | | | | | | | | | | | | |
| 基本支出 | | 项目支出 | | | | 工资福利支出 | | | 商品和服务支出 | | | 对个人和家庭的补助 | | | 资本性支出 | | | 其他 | |
|
| 金额 | 比上年增减% | 金额 | | 比上年增减% | | 金额 | 比上年增减% | | 金额 | | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | | 金额 | | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% |
|
| 15 | 16 | 17 | | 18 | | 19 | 20 | | 21 | | 22 | 23 | 24 | | 25 | | 26 | 27 | 28 |
| 1,093.86 | 15.92 | 0.00 | | -100.00 | | 901.63 | 12.87 | | 91.08 | | -6.13 | 101.16 | -5.25 | | 0.00 | | -100.00 | 0.00 | 0.00 |

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1093.86万元，占本年支出合计的91.35%。与2018年相比，增长10.16%。主要变动原因是2018年年底工资调标在2019年1月发放；增加了新教师。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按预算分类 | | | | | | 按支出性质 | | | |
| 一般公共预算 | | | | 政府性基金预算 | | 基本支出 | | 项目支出 | |
|
| 金额 | 比上年增减% | 其中：机关运行经费 | | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% |
| 金额 | 比上年增减% |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1,093.86 | 8.91 | 91.08 | -5.02 | 0.00 | 0.00 | 1,093.86 | 10.16 | 0.00 | -100.00 |

**（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1093.86万元，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）**737.44万元，占67.42%；**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219.88万元，占20.1%；**卫生健康支出**60.83万元，占5.56%；住房保障支出75.71万元，占6.92%；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 决算金额 | 占总支出比例比% |
|  |  |  |
| 五、教育支出 | 737.44 | 67.42 |
| 八、社会保障和就业支出 | 219.88 | 20.10 |
| 九、卫生健康支出 | 60.83 | 5.56 |
| 十九、住房保障支出 | 75.71 | 6.92 |
| **本年支出合计** | 1,093.86 | 0.00 |

**（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1093.86万**，**完成预算100%。其中：**

2050201教育支出-普通教育-学前教育支出决算数54.97万元，完成预算100%。

2050202教育支出-普通教育-小学教育支出682.47万元，完成预算100%。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休 80.39万元，完成预算100%。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出96.46万元，完成预算100%。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 43.03万元，完成预算100%。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗34.35万元，完成预算100%。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23.07万元，完成预算100%。

2109901卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出2.79万元，完成预算100%。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金75.71万元，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1093.86万元，其中：

人员经费1002.79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91.08万元，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**

**无**

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%**

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%**

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算100%。**

**国内公务接待支出**0万元

**外事接待支出**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**

**无**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，三水小学政府采购支出总额9.63万元，其中：政府采购货物支出9.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买教学用设施设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

**无**

**（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2019年三水小学部门整体绩效目标各项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12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，从评价情况来看完全完成了各项目标。

我校无项目支出

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，《广汉市三水小学部门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。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

2019年广汉市三水小学部门整体支出

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．主要职能。

我校主要从事小学教育、附学前教育。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

2019年我校只有1个独立编制机构，无变化

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2019年，我校在职教师年初人数83人，（本年公招3人，遴选调入2人、退休2人，调出2人），年末84人；

退休人员年初86人，2019年退休2人，年末88人。

（二）年度主要工作目标及重点工作。

**（一）扎实抓好教学常规管理，确保教学任务按期完成**

**1、抓好在线教学工作，确保教学进度**

2、抓好开学复课前后各项工作，确保复课后的教学秩序正常。

**3、做实复课后教学过程管理，督促教师按时完成教学任务。**

**4、做好质量跟踪分析，督促教师不断改进教学方法，提升教学质量**

**5、开展好课后服务，提升家长对学校教育的满意度。**

**6、开展好教学联盟工作，助力联盟学校整体质量提升**

**（二）推进重点项目建设，进一步改善办学条件**

**1、扎实推进幼儿园易址重建和中心校教学北楼重建工程**

**2、努力实现设备设施大幅度改善**

**（三）做实教师培训，促进教师专业发展**

**1、做实新教师培训，促进新教师快速成长**

**2、抓好常规培训，达到全体教师共同进步的目的**

3、规范开展教师全员培训。

**（四）细化安全卫生综治和普法教育，确保不出安全责任事故，不断增强师生法纪意识**

**1、做好常态化的安全隐患排查及处置工作，确保学校校舍和设备设施的安全性**

2、**强化安全教育，增强师生的安全意识**

**3、加强综合治理，保障学校正常的教育教学秩序**

**4、稳步推进依法治校工作，发挥广汉市依法治校示范学校的辐射作用**

**5、继续抓好学校卫生工作，严密防控各类传染病的发生**

**（五）规范后勤财务管理，确保学校后勤财务规范**

**1、进一步健全、落实财务制度，规范财务管理。按照年初预算分阶段完成资金支出计划；严格遵守“三重一大”制度，充分发挥每一笔资金的使用效益。**

**2、规范食堂管理，办师生满意食堂**

**3、开展好垃圾分类宣传工作，全面推进垃圾分类工作。**

**（六）扎实推进生动德育，促进学生健康成长**

**1、进一步加强班主任队伍建设，强化教师的德育意识**

**2、以养成教育为抓手，切实加强学生行为习惯的养成教育。**

**3、以系列主题教育活动为主线，确保生动德育落到实处**

**4、以德育处和关工委为依托，扎实开展学生心理辅导**

**5、办好家长学校，形成家校教育合力**

**（七）规范开展脱贫攻坚和学生资助工作，充分发挥学生资助金的使用效益**

**1、继续做好入户帮扶工作**

**2、继续做好学生资助工作**

**3、扎实做好控辍保学工作**

**4、切实做好金阳支教工作**

**（八）切实抓好语言文字工作，确保国家语言文字工作的检查验收达标**

1、把语言文字工作作为学校常规工作的一部分，常抓不懈。

2、继续抓好书法教育。

3、开展好书香校园活动，并定期开展读书征文活动；

4、开展学生语言文字技能竞赛，如书写比赛、诗歌朗诵比赛等。

5、加强语言文字工作的宣传教育活动。

**（九）扎实抓好党建工作，营造风清气正育人环境**

**1、继续开展党建活动阵地建设**

**2、扎实开展党员学习教育**

**3、规范开展“三会一课”。**

**4、继续做好发展党员工作。确定发展对象，开展对发展对象的进一步培养工作，收集、完善相关资料。**

**5、开展好廉洁警示教育**

**（十）抓好教育宣传，进一步提升学校的知名度**

**1、做好报刊杂志的征订工作，圆满完成征订任务。**

**2、利用好各种宣传阵地，强化对社会的宣传工作**

**（十一）抓好群团工作，确保校园稳定**

1、开展好丰富多彩的工会活动，促进教职工身心健康；

2、做好教职工节日慰问、生日问问、住院慰问等关爱活动；

**（十二）抓好特色发展，进一步提升学校办学品质**

**1、以湔江书院文化为核心，引领校园文化建设；**

**2、进一步推进特色校本课程建设，完成湔江书院文化课题的结题工作**。

**3、筹备艺体教育特色学校创建**；

**（十三）扎实开展好课外活动，促进学生全面发展和健康成长**

1、开展好晨读、午读和亲子读书活动，扩展学生课外阅读量 。

2、定期举行读书之星评选，开展读书征文活动，巩固书香校园成果。

3、根据疫情防控要求，以班为单位适当开展学生体育锻炼，增强学生体质。

**（十四）规范档案管理，提高档案利用效率**

1、完善档案管理队伍建设。

2、进一步做好档案管理制度建设。

3、做好档案工作人员培训。

4、完成各项档案资料的规范归档。

5、做好档案省三级的复查迎检工作。

**（十五）规范幼儿园各项工作，充分发挥德阳市示范园的辐射带头作用**

二、预算管理情况

（一）预算编制情况。

2019年我校年调整预算数共计1210.04万元，其中一般公共财政拨款收入1077.24万元，年初结转16.62万元，事业收入53.5万元，其他收入（课后服务收费）62.68万元；2019年我校调整预算支出共计927.8万元，基本支出共计927.8万元其中一般公共财政拨款收入873.8万元，事业收入54万元。无项目支出。

（二）预算执行情况。

2019年我校实际收入共计1210.04万元，其中一般公共财政拨款收入1077.24万元，年初结转16.62万元，事业收入53.5万元，其他收入（课后服务收费）62.68万元

2019年支出共计1197.46万元。全部为基本支出。年末一般公共预算拨款余额为0，资金执行情况为100%。

财政专户管理资金余4.57万元；其他收入余8.01万元

无专项资金。

三、部门管理情况

（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。

（五）“三公”经费控制支出为零。资产购买，维修维护经行政会讨论研究后填写备案表，报广汉市教育局批准后执行。

四、部门履职效能

（一）部门履职的年度总体目标。

保障在职人员、退休人员全年工资；保障教育教学秩序正常运行；管好教育资金，优化办学条件；把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。

（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年三水小学部门整体绩效目标年度主要任务执行情况** | | | | | | |
| 数据标识 | 主要任务 | 任务内容 | 预算执行金额（万元） | | | 完成情况 |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务一 | 教师工资保障 | 2019年84位教师工资性支出 | 632.49 | 632.49 |  | 足额支付教师工资 |
| 任务二 | 教师工资保障 | 2019年教师社会保障缴费 | 191.34 | 191.34 |  | 足额支付社保缴费 |
| 任务三 | 教师工资保障 | 2019年教师住房公积金 | 75.71 | 75.71 |  | 足额支付住房公积金 |
| 任务二 | 援彝教师补助 | 援彝教师补助 | 2.09 | 2.09 |  | 足额支付援彝教师补助，圆满完成本年度支教工作 |
| 任务五 | 1165名学生培养的购办公用品支出、机关基层党组织活动费等 | 用于完成1165名学生小学义务教育培养费用、教师培训费、党组织活动费用 | 91.08 | 91.08 |  | 为学校教学工作顺利进行提供了保障 |
| 任务七 | 退休人员生活保障 | 2019年退休人员经费地方支出部分及生活补助、医疗门诊补助 | 94.31 | 94.31 |  | 足额支付退休人员经费 |
| 任务八 | 教师独生子女奖励 | 2019年独子费 | 2.20 | 2.20 |  | 足额支付独子费 |
| 任务九 | 遗属人员生活保障 | 2019年6位遗属人员生活补助 | 4.65 | 4.65 |  | 保障了遗属人员生活 |
| 任务十 | 保障学校教学、办公活动正常开展 | 购买教学用设备,（财政专户资金) | 9.63 |  | 9.63 | 按计划进行了政府采购 |
| 任务十一 | 保障临聘人员工资，保障幼儿园正常教学工作开展 | 用于2019年临聘人员工资,保障幼儿园教学工作正常开展；支付幼儿园教材费、幼儿园购办公费等,保障幼儿园各项教学活动顺利进行（财政专户资金) | 39.30 |  | 39.30 | 保障了幼儿园各项教学工作顺利开展 |
| 任务十二 | 保障课后服务教学工作正常开展 | 用于支付课后服务各项经费（课后服务费） | 54.66 |  | 54.66 | 保障了课后服务工作顺开展 |
| 合计 |  |  | 1197.46 | 1093.87 | 48.93 |  |

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）。

指标评价体系

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件8 | |  |  |  |  |
| 2019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** | **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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 任务完成率 |  | 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 | 根据满意度调查评分 |
| 关键绩效指标一 |  |
| 关键绩效指标二 |  |
| …… |  |
| 重点任务二 | 任务完成率 |  | 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 |  |
| 关键绩效指标一 |  |
| 关键绩效指标二 |  |
| …… |  |
| ……………… | | | |
| 合计 | | | 100 |  | |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | | | |

指标评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年部门整体支出绩效评分表 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **指标解释** | **得分** | **详细情况** |
| （10分） 预算管理 | 预算编制（5分） | 预算安排准确性 | 5 | 反映部门（单位）年初预算安排的准确性 | 5 | 指标得分（1210.14-0-0-0）/1210.14=100% |
| 执行进度（5分） | 部门总体执行进度 | 5 | 部门（单位）按要求严格预算管理 | 5 | 部门总体进度=1210.14/1210.14=100% |
| （10分） 目标管理 | 绩效目标（10分） | 目标填报 | 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 | 2 | 编制绩效目标的专项类项目、专项资金按要求申报绩效目标 |
| 目标量化 | 3 | 考核部门申报绩效目标的量化程度 | 3 | 专项类项目、专项资金设定的产出指标均已量化 |
| 目标匹配 | 5 | 考核部门申报的绩效目标是否与部门职能职责相关 | 5 | 专项类项目、专项资金设定的绩效目标与部门职能职责完全一致 |
| （10分） 部门管理 | 基础管理（4分） | 管理制度健全性 | 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 | 1 | 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；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。定性评价。 |
| 资金使用合规性 | 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 | 1 | 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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |
| 财务监控有效性 | 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。 | 2 | 对部门内部分配的专项资金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 | 当年“三公”经费预算与当年决算比，反映“三公”经费控制情况 | 1 | 本年度无三公经费 |
| 政府采购（1分） | 采购规范性 | 1 | 考察政府采购项目的采购程序、 采购方式的规范性 | 1 | 政府采购方式、程序完全按要求执行 |
| 资产管理（2分） | 固定资产在用率 | 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。 | 2 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额12,020,095.15/所有固定资产总额12,020,095.15）×100%。 =100% |
| 信息公开（2分） | 信息公开 | 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 | 2 | 按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作 |
| （70分） 履职效能 | 重点任务一 | 任务完成率 |  | 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。 | 68 | 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 | 根据满意度调查评分 |
| 关键绩效指标一 |  |
| 关键绩效指标二 |  |
| …… |  |
| 重点任务二 | 任务完成率 |  | 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 |  |
| 关键绩效指标一 |  |
| 关键绩效指标二 |  |
| …… |  |
| ……………… | | | |
| 合计 | | | 100 |  | 98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 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

结合评价指标体系扣分情况，分析存在的问题及原因。

在财政专户资金和课后服务的预算方面，预算与实际执行预算有一定出入，预算不够精细。

（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。

学校财政专户资金和课后服务费的使用应加强预算，并严格按预算执行。

附件2

XXX项目2019年绩效评价报告

我单位无项目支出

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