2019年度

四川省\*\*\*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
2. 机构设置

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

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。

实施初中学历教育，促进基础教育发展和初中学历教育相关

社会服务等。

（二）2019年重点工作完成情况。

我校在广汉市教育局和上级有关部门的领导下，认真贯彻和落实党的十九大和习近平总书记来川视察讲话以及省、市等各级会议精神，坚持依法治校、以德治校，不断强化和规范各项工作，使学校教育教学成绩稳步提升，办学水平进一步提高。基本实现了“让学生全面、自主和持续发展，让老师愉快、幸福工作，让学校平安和谐发展。校园文化浓郁、管理科学规范、教学质量一流、办学特色鲜明、社会高度认可度较高。”的工作目标。

## 二、机构设置

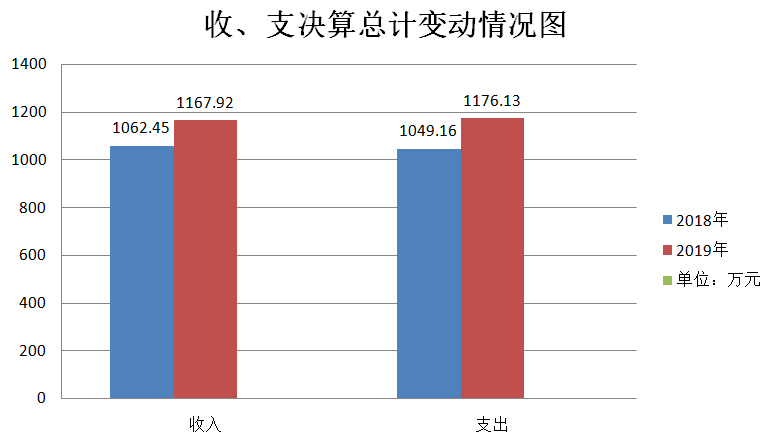
广汉市第二中学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入广汉市第二中学2019年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

# 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

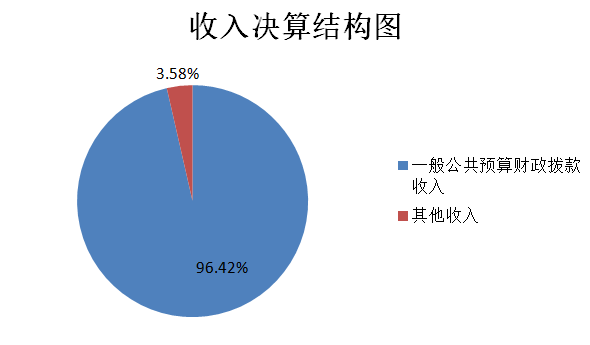
2019年度收入总计1167.92万元，支出总计1176.13万元。与2018年相比，收入总计增加105.47万元，增长9%，主要变动原因是商品和服务支出拨款增加及其他收入增加等。支出总计增加126.97万元，增长10.8%。主要变动原因是商品和服务支出增加、补发2018年7—12月调资。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

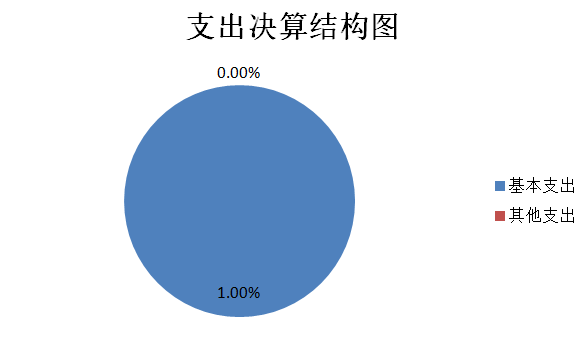
2019年本年收入合计1167.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1126.15万元，占96.42%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入41.77万元，占3.58%。



（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

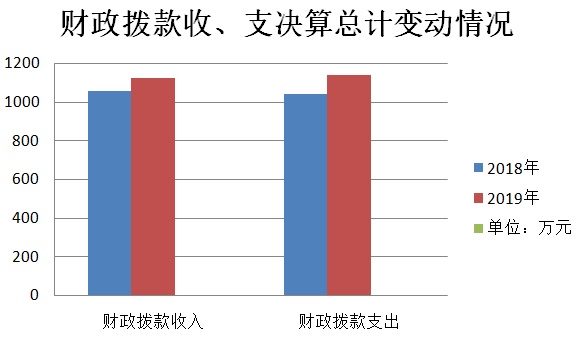
2019年本年支出合计1176.13万元，其中：基本支出1176.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（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1126.15万元，与2018年相比，财政拨款收入总计增加63.7万元，增长5.66%，主要变动原因是商品和服务支出拨款增加。财政拨款支出总计1141.15万元。与2018年相比，财政拨款支出总计增加93.74万元，增长8.21%。主要变动原因是课后服务费支出、补发2018年6—12月调资工资。

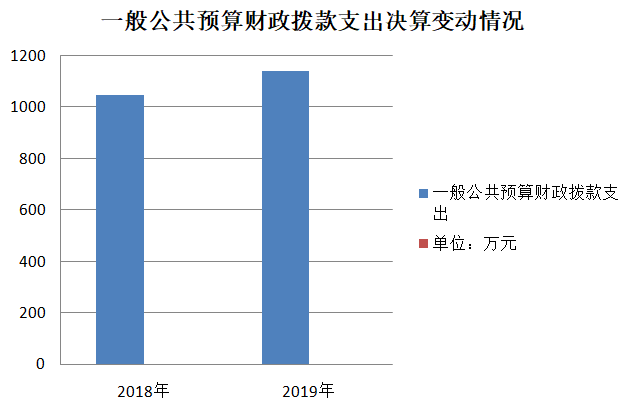
****

（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**

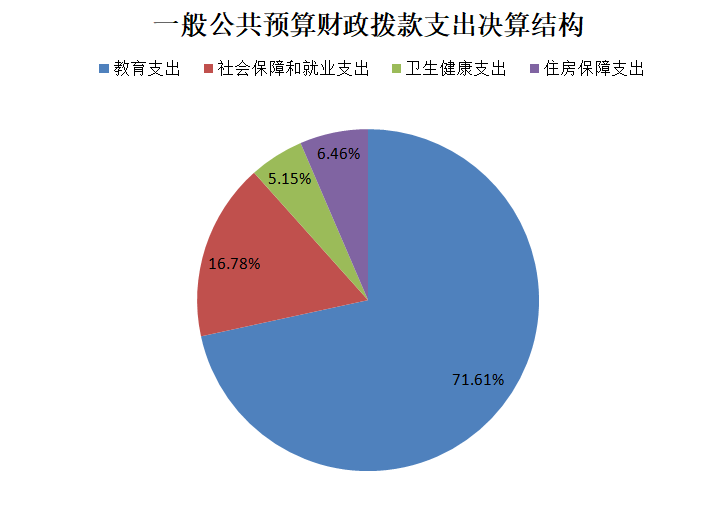
2019年一般公共预算财政拨款支出1141.15万元，占本年支出合计的97.03%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加93.74万元，增长8.21%。主要变动原因是课后服务费支出、补发2018年6—12月调资工资。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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1141.15万元，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）**817.11万元，占71.61%；**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191.51万元，占16.78%；**卫生健康支出**58.78万元，占5.15%；住房保障支出73.75万元，占6.46%。

****

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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1141.15**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 无**

**2.教育（类）205（款）02（项）03: 支出决算为817.11万元，完成预算100%。**

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 无**

**4.文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 无。**

**5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）（02）（05）（06））: 支出决算为191.51万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（类）210（款）11（99）（项）（（02）（03））（01）:支出决算为万58.78元，完成预算100%。**

**7.住房保障支出（类）221（款）02（项）01：支出决算为**73.75万元，**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1141.15万元，其中：

人员经费938.95万元，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202.2万元，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。

**（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为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**

2019年，广汉市第二中学无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，广汉市第二中学政府采购支出总额4.06万元，其中：政府采购货物支出4.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于教育教学设备添置。授予中小企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，广汉市第二中学共有车辆0辆。

**（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193135090774项目（维修维护费）、193135090771项目（物业管理费）、193135090773项目（劳务费）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中、年终执行完毕后，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年度部门决算中无项目支出。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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

广汉市第二中学部门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。

本单位为 广汉市教育局 所属 二 级预算单位

（二）机构职能。

1．主要职能：初中教育

认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学;严格执行上级有关招生、收费等文件精神;认真履行教育法、教师法等法律法规;积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生的安全教育工作，努力完成好各项教育教学任务。

2．机构情况：学校设有办公室、教务处、政教处、总务处等四个处室。

（三）人员概况。

本年初在职人员73人，退休5人，调入3人，公招2人，调出2人，本年末实有人数71人；退休人员上年末74人，本年退休5人，死亡3人，年末实有人数76人；学校上学年学生810人，本学年在校学生812人。

（四）年度主要工作目标及重点工作。

工作目标:

教育教学质量有新提升;

教师队伍建设有新的加强;

安全管理有新强化;

招生工作有新突破;

办学条件有新改善;

教育科研、课程改革有新进展;

廉政文化进校园形成新风尚;

学校管理水平有新提高。

重点工作:

大力开展师德师风建设，努力提高师德水平;

强化安全管理措施，建设平安校园;

加强教育教学研究，提高教育科研水平;

狠抓课堂教学，提升教育教学质量;

积极争取政府支持，改善办学条件和学校环境;

不断提升学校文化品位，积极倡导廉政文化;

1. 部门财政资金收支情况

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。2440069.58

2019年预算收入总金额为11679239.81元，其中人员经费9389506.23元，公用经费2289733.58元，其中财政预算拨款收入11261549.81元，其他收入417690元。所有收入均为基本支出

（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。

本单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 11261549.81 万元,全部为基本支出。

本单位严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。本单位本年财政拨款支出11411475.81元，全部为基本支出，其中1、人员支出9389506.23元 ， 2、公用经费支出2021969.58元（其中：其他资本性支出124390元）

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。

201９年我校所有财政性资金都纳入绩效管理的范围。我校各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开动，提升质量，学生学习生活的环境得到极大的改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | | | **满分** | | **得分** |
| **预算管理10分** | **预算编制（5分）** | | | **预算安排准确性** | | | **5** | | **4** |
| **执行进度（5分）** | | | **部门总体执行进度** | | | **5** | | **4** |
| **目标管理10分** | **绩效目标（10分）** | | | **目标填报** | | | **2** | | **2** |
| **目标量化** | | | **3** | | **3** |
|  |  | | | **目标匹配** | | | **5** | | **5** |
| **部门管理10** | **基础管理（4分）** | | | **管理制度健全性** | | | **1** | | **1** |
| **资金使用合规性** | | | **1** | | **1** |
| **财务监控有效性** | | | **2** | | **2** |
| **行政成本（1分）** | | | **“三公”经费控制** | | | **1** | | **无** |
| **政府采购（1分）** | | | **采购规范性** | | | **1** | | **1** |
| **资产管理（2分）** | | | **固定资产在用率** | | | **2** | | **2** |
| **信息公开（2分）** | | | **信息公开** | | | **2** | | **2** |
| **履职效能70分** | **任务名称** | **主要任务** | **任务内容** | | **财政拨款（万元）** | **完成情况** | | **满分** | **得分** |
| **任务1** | **保障教职工全年的工资性支出（包括社会保险费、住房公积金、学校发退休费等）** | **工资福利支出及对个人和家庭的补助支出** | | **938.95** | **足额缴纳社保费、住房公积金，按时足额支付工资、退休费等** | |  |  |
| **10** | **10** |
| **任务2** | **保障学校教育教学秩序的基本运行（满足学校基本的用水、用电等）** | **本级日常公用经费** | | **8.1** | **满足了学校的基本用水、用电及零星维修等** | | **10** | **10** |
| **任务3** | **保障学校开展工会活动** | **工会经费** | | **11.67** | **保障了学校工会活动的正常开展** | | **10** | **10** |
| **任务4** | **保障援彝教师生活补助及“第一书记”工作补助的开支** | **援彝教师每月生活费、“第一书记”每月差旅费** | | **3.84** | **援彝教师1名，每月按发放工作补助，圆满完成本年度支教工作** | | **10** | **10** |
| **任务5** | **保障学校保洁、安保、宿管员、食堂等人员的工资，以利学校正常运行** | **临聘人员每月工资** | | **24.35** | **宿管员2人，食堂员工8人，保证了校安、后勤等工作的正常开展。** | | **10** | **10** |
| **任务6** | **保障学校保洁、安保的劳务费、校园绿化费用，以利于学校正常运行。** | **物管人员每月工资等** | | **13.86** | **保安3人，保洁员1人，保证校安等工作的正常开展。** | | **10** | **10** |
| **任务7** | **学校操场跑道、伙食团等维修维护，以利于学校正常运行。** | **维修费** | | **44.53** | **改善学校办学条件，保障教育教学活动正常开展。** | | **10** | **10** |
|  | **金额合计** | | | | **1045.3** |  | |  | **100** |

五、评价结论及措施

（一）评价结论

2019年，在市教育局的精心指导下，学校紧紧围绕工作大局，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效，部门整体支出绩效自评为优秀。

（二）存在问题

学校预算内安非收入中的非专审项目，在实际支出时与预算还有一定出入，预算不够精细。

（三）改进措施

1、更加科学合理的编制预算。本年度预算完成率分值被扣4分，下一会计年度努力学习预算制度，更加合理地编制预算，使预算、决算差异更小。

2、学校的固定资产管理还有待加强，下年度将按照标准逐步完善；公用经费使用中，办公费、维修费、广告牌宣传画等制作偏高，在今后的公用经费使用要注意节约，提高资金的使用效率。

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