2019年度

四川省广汉市松林镇学校部门决算

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
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

松林镇学校是一所九年一贯制义务教育学校，主要从事小学、初中的义务教育。

（二）2019年重点工作完成情况。

本年，我校紧紧围绕上级要求，结合学校实际，一、发挥党支部的先锋示范作用，推动学校各项工作全面和谐铺开。 二、抓细节常规，促活动开展，认真落实德育为首的学校管理。 三、推进和谐教师队伍建设，内强素质有方法。四、教学管理重在落实，努力探索教师自觉工作的有效方式。 五、科研兴校，注重实效 六、重学校安全，突出针对性和实效性 七、后勤服务到位，理财有方。 八、工会坚持以教学为中心加强教师队伍建设，以维护职工合法权益为基本职责，以教代会为主要方式推进学校的民主管理，以文体为载体推进学校精神文明建设，以为教职工办实事为己任，努力为大家排忧解难。 九、外塑形象，和谐教育

## 二、机构设置

本单位为广汉市教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照事业单位会计制度填报决算数据。年末独立编制机构数1，年末机构人员实有人数82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1250万元、支出1232万元。与2018年相比，收入增加85万、增长9.83%。支出增加117万元，支出增长10.5%，主要变动原因是教师工资及学校办公经费增加，学校的维修维护及设备更新。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |
| 1,250.65 | 9.83 | 1,152.56 | 4.13 | 34.83 | | 30.40 | 36.02 | | 0.00 | |
| 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 |
| 1,232.97 | 10.50 | 1,227.97 | 11.47 | 5.00 | -64.81 | | | 0.00 | | 0.00 | | 995.37 | 8.02 | 173.04 | 2,552.59 | 64.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1223万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1152万元，占94%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入34.8万元，占2.8%；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36万元，占2.9%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **12,234,110.29** | **11,525,630.29** | **0.00** | **348,300.00** | **0.00** | **0.00** | **360,180.00** |

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1232万元，其中：基本支出1227万元，占99%；项目支出5万元，占0.4%；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）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **12,329,692.66** | **12,279,692.66** | **50,000.00** | **0.00** | **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、支总计1175万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加64万元，增长7.92%。主要变动原因是教师工资及学校办公经费增加，政府加大了对学校的投入，学校的维修维护及设备更新。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本年支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 按预算分类 | | | | | | 按支出性质 | | | | 按支出经济分类 | | | | | | | | | |
| 金额 | 比上年增减% | 一般公共预算 | | | | 政府性基金预算 | | 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% | 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% | 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% |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1,175.42 | 7.92 | 1,170.42 | 7.96 | 110.49 | 26.36 | 5.00 | 0.00 | 1,170.42 | 8.89 | 5.00 | -64.81 | 995.37 | 8.02 | 115.49 | 20.75 | 64.56 | -10.38 | 0.00 | 0.00 | 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1170万元，占本年支出合计的86%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加69万元，增长7.96%。主要变动原因是教师工资及学校办公经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本年支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 按预算分类 | | | | | | 按支出性质 | | | | 按支出经济分类 | | | | | | | | | |
| 金额 | 比上年增减% | 一般公共预算 | | | | 政府性基金预算 | | 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% | 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% | 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% |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1,175.42 | 7.92 | 1,170.42 | 7.96 | 110.49 | 26.36 | 5.00 | 0.00 | 1,170.42 | 8.89 | 5.00 | -64.81 | 995.37 | 8.02 | 115.49 | 20.75 | 64.56 | -10.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**（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1170万元，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）**830万元，占70.9%；**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193万元，占16.4%；**卫生健康支出**62万元，占5.2%；住房保障支出83万元，占7%；…。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本年支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 按预算分类 | | | | | | 按支出性质 | | | | 按支出经济分类 | | | | | | | | | |
| 金额 | 比上年增减% | 一般公共预算 | | | | 政府性基金预算 | | 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% | 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% | 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% |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1,175.42 | 7.92 | 1,170.42 | 7.96 | 110.49 | 26.36 | 5.00 | 0.00 | 1,170.42 | 8.89 | 5.00 | -64.81 | 995.37 | 8.02 | 115.49 | 20.75 | 64.56 | -10.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**（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**1170万元，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）0（款）0（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）（款）（项）: 支出决算为830万元，完成预算100%。**

**3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**5.社会保障和就业（类）（款）（项）: 支出决算为83万元，完成预算100%，。**

**6.卫生健康（类）（款）（项）:支出决算为62万元，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1170万元，其中：

人员经费1059万元，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110万元，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0%，。

**（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0%。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%。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%。

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0%。**公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**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5万元。

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，0机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平）。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于教学。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**

截至2019年12月31日，0共有车辆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、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）。

**（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年中央专项彩票公益金支持项目村学校少年宫项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1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2019年度完成955名中、小学生的培养，保障教师社会保险、住房公积金的缴纳，保障教师奖励绩效工资及质量考核奖。完成学前教育174名幼儿的培养。

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2019年中央专项彩票公益金支持项目村学校少年宫项目等1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2019年中央专项彩票公益金支持项目村学校少年宫项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了学校乡村少年宫活动的有效开展，极大丰富了学校广大师生的少年宫活动形式和内容，有效提高学校的教育教学质量。发现的主要问题：乡村教育资源短缺、学位不足，部分农村学校和教学点比较薄弱，城乡教育资源不均衡。下一步改进措施：进一步改善教育办学条件，加强学校基础设施建设。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 2019年中央专项彩票公益金支持项目村学校少年宫项目 | | |
| 预算单位 | | | 广汉市松林镇学校 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 5 | 执行数: | 5 |
| 其中-财政拨款: | | 5 | 其中-财政拨款: | 5 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 1 | | | 1 | |
| 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 | 添置少年宫教育教学设备 |  | 添置少年宫教育教学设备 | 添置少年宫教育教学设备 |
| 项目完成指标 | 补充少年宫活动耗材及活动用品一批 |  | 补充少年宫活动耗材及活动用品一批 | 补充少年宫活动耗材及活动用品一批 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 改善少年宫活动条件，丰富少年宫活动内容 |  | 改善少年宫活动条件，丰富少年宫活动内容 | 改善少年宫活动条件，丰富少年宫活动内容 |
| 效益指标 | 丰富和提高师生文化及艺体素养 |  | 丰富和提高师生文化及艺体素养 | 丰富和提高师生文化及艺体素养 |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 90 |  | 90 | 90 |

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

松林镇学校部门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。

广汉市连山镇松林学校的基本职能为九年一贯制中小学。认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学，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。

（二）机构职能。

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。

我校为财政全额拨款事业单位，学校全部收支纳入财政综合预算。2019年我校现有编制数89人，在职教职工82人，退休职工46人，特岗教师6人，内设机构1个，学校无公务车。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

广汉市连山镇松林学校2019年初结转和结余为22.85万元，2019年预算收入总额为1223.41万元，其中：教育支出888.26万元，社会保障和就业支出193.89万元，医疗卫生与计划生育支出62.09万元，住房保障支出83.71万元，中央专项彩票公益金支持项目农村少年宫项目资金5.00万元。

（二）部门财政资金支出情况。

广汉市连山镇松林学校2019年决算支出总额为1232.96万元，其中：教育支出888.26万元，社会保障和就业支出193.89万元，医疗卫生与计划生育支出62.09万元，住房保障支出83.71万元，中央专项彩票公益金支持项目农村少年宫项目资金5.00万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

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。

（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。

2019年预算收入总额为1223.41万元，其中：人员经费为1059.92万元，日常公用经费为168.04万元，项目支出5.00万元。

（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。

广汉市连山镇松林学校严格按照预算执行。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。2019年末结转结余资金为17.68万元。

广汉市连山镇松林学校严格遵守各项财经纪律，加强学校财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障学校工作正常开展和教育教学目标的完成。

根据学校的具体情况，广汉市连山镇松林学校制定了《广汉市连山镇松林学校内部控制制度》，进一步完善了财务收支审批制度、会计工作人员岗位制度等相关制度，相关工作人员在工作中严格执行规章制度，加强了内部监督和控制，加强了对学校资产的监督和管理，财务运行透明，按照财政局的要求，广汉市连山镇松林学校及时对预算和决算信息进行公开，接受广大人民群众的监督。

广汉市连山镇松林学校以党的教育方针和党的十九大精神为指导，以广汉市教育局工作要点为依据，把思想统一到以人为本上，做到再提升；把精力集中到提高教育质量上，做到再强化；把力量凝聚到教育均衡发展上，做到再攻坚；把着力点放到作风转变上，做到更务实，攻坚克难，努力办好人民满意教育。把“立德树人”作为教育的根本任务，以“提升学校教育质量、提升师生综合素质、提升学校内涵品质、凸显学校办学特色”为工作目标，深入推进校园文化建设、教师素质提升工程的重点工作，全面提高学校的综合实力和办学水平。

广汉市连山镇松林学校2019年完成了323名困难寄宿生生活补助，完成了955名适龄儿童九年义务教育任务，参与乡村教师网络研修88人，义务教育巩固率100%，校园文化建设进一步提高，提升了学校、教师社会影响力。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

广汉市连山镇松林学校在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。

（二）存在问题。

预算编制细化程度不够。

（三）改进建议。

广汉市连山镇松林学校将进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精确度，尽量减少结转结余额度。学校需要进一步加强财务管理，严格财务审核，控制超支现象发生。

附件2

松林镇学校项目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。

2019年下达项目资金文件，川财教（2019）7号，2019年中央专项彩票公益金支持项目村学校少年宫项目。下达专项资金5.00万元，用于中小学校少年宫全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。

2．项目立项、资金申报的依据。

按照《行政事业单位会计制度》及专项资金管理办法的规定，明确了专项资金的使用范围及管理核算要求，始终坚持专款专用、专户管理、专账核算。用于开办了乡村学校少年宫的单位申报此项目资金。资金为加强财务管理，提高资金使用效益，加强教育系统内部会计监督，提高会计信息质量。

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。

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）

上级下达的专项资金均按照资金跟着项目走的原则规范使用。2019年使用资金5.00万元。

2.评价点位资金到位（如有配套资金，一并说明）及使用情况

川财教（2019）7号，2019年中央专项彩票公益金支持项目村学校少年宫项目，下达专项资金5.00万元。

4．资金分配的原则及考虑因素。

主要用于添置少年宫活动设备和补充少年宫活动耗材及用品。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

添置少年宫活动设备和补充少年宫活动耗材及用品。

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。

改善少年宫活动条件，丰富少年宫活动内容，丰富和提高师生文化及艺体素养

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。

改善了少年宫活动条件，丰富了少年宫活动内容，丰富和提高了师生文化及艺体素养。

**（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。

添置少年宫活动设备和补充少年宫活动耗材及用品。

2．资金到位。

资金到位率100%、到位及时。

3．资金使用。

资金使用规范及有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

我校财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

学校实施采购，财政根据学校项目支出实行支付。

**（二）项目管理情况。**

学校少年宫专款专用。

**（三）项目监管情况。**

学校少年宫专项审计。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目完成目标，质量标准、进度计划、成本控制目标的都符合要求。

**（二）项目效益情况。**

改善了少年宫活动条件，丰富了少年宫活动内容，丰富和提高了师生文化及艺体素养。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

改善了少年宫活动条件，丰富了少年宫活动内容，丰富和提高了师生文化及艺体素养。

**（二）存在的问题。**

乡村教育资源短缺、学位不足，部分农村学校和教学点比较薄弱，城乡教育资源不均衡。

**（三）相关建议。**

需要进一步改善教育办学条件，加强学校基础设施建设。

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