2019年度

四川省达州市开江县 靖安初级中学部门决算

目录

公开时间：2020年9月17日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。开江县靖安初级中学是一所三年制初等教育义务教育学校，承担了开江县靖安乡辖区内适龄少年初等教育的工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

## 二、机构设置

开江县靖安初级中学学校为县本级预算单位，没下属机构、单位。共设七个职能部门，分别是：支部、行政、工会、教务、政教、后勤处、团队。

# 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、支总计513.42万元。与2018年相比，收、支总计各增加12.08万元，增长2.35%。主要变动原因是人员增加及工资调整

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计513.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入513.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%。

收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计513.42万元，其中：基本支出513.42万元，占100%.

支出决算结构图

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513.42万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加12.08万元，增长2.35%。主要变动原因是2018年下年增加人员和调整教师工资

2019年和2018年柱状图

2019 2018

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出513.42万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加12.08万元，增长2.35%。主要变动原因是下年增加人员和调整教师工资

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

2019 2018

**（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513.42万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出434.67万元，占81.53%；**教育支出（类）**377.54万元，占73.53%；**社会保障和就业（类）**支出54.06万元，占10.5%；医疗卫生支出17.5万元，占2.9%；住房保障支出31.02万元，占6%；…。**普通教育支出：基本工资：166.62万元，津补贴：3.77万元，绩效工资：104.53万元，社保缴费：54.06万元，医疗保险缴费;17.5万元，住房公积金缴费：31.02万元，商品服务支出：50.49万元，其他对家庭个人补助支出：82.51万元。**

（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513.42万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为513.42万元，完成预算100%，决算和预算持平。**

**2.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为513.42万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。**

**3.社会保障和就业（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为54.06万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。**

**4.医疗卫生与计划生育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为17.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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513.42万元，其中：

人员经费456.46万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费77.3475万元，主要包括：办公费：10.53，,水费1.5万元、电费：2.8万元、邮电费0.87万元、物业管理费:10.77万元、差旅费、因公出国（境）费用：3.2万元、维修（护）费：7.04万元、会议费：0.9万元、培训费：2.07万元、公务接待费0.5万元、工会经费：1.8万元、福利费：1.5万元、专用材料费：2.48万元，其他商品和服务支出：81.94万元（生活补贴：78.96万元，生活补贴包括营养餐和贫困住校生生活补贴）

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0.5万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

**（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0.5万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“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）等。

**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%。

**3.公务接待费支出**0.5万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年持平。

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21批次，198人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：接待上级相关人员来校指导和检查工作。

**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，**其他国内公务接待支出**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。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

2019年度，根据上级的部署和学校的工作目标，经学校行政会研究讨论，报教代会审核通过：本年度确保教职工的工资、遗属的生活补助、临时工工资按时足额发放；确保学校正常运转，全面提升学校的教育教学质量，努力办好人民满意教育。关心关爱贫困学生，做好贫困学生资助工作。对学校所有班级的多媒体设备进行维修维护，保证设备的完好率达100％。加强校园文化建设：进一步完成学校的文化宣传整体布局，加大学校的办学理念、目标的宣传，形成具有靖安初中特色的校园文化氛围。办好学校，让社会、家长、师生满意，整体满意度达到98％以上。

**项目绩效目标完成情况。** 靖安初级中学确保378名学生活动场地及教学设施设备完好，确保教师参加培训，提升教育教学能力；确保人员经费按时足额发放；公用经费确保学校工作正常开展，三公经费在上年基础上不变，稳定教师队伍，提升教育质量，保障教师队伍建设，教师培训、继续教育全覆盖，满意度达到制定的标准。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 培训费 | | |
| 预算单位 | | | 开江县靖安初级中学 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 2.07万元 | 执行数: | 2.07万元 |
| 其中-财政拨款: | | 2.07万元 | 其中-财政拨款: | 2.07万元 |
| 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 | |
| 100% | | | 100% | |
| 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 | 人员经费 | 基本工资 | 166.62万元 | 确保工资按时发放 |
| 项目完成指标 | 人员经费 | 绩效工资 | 104.53万元 | 确保工资按时发放 |
| 项目完成指标 | 人员经费 | 津补贴 | 3.77万元 | 确保工资按时发放 |
| 项目完成指标 | 人员经费 | 医疗保障 | 17.50万元 | 确保医疗保障按时交纳 |
| 项目完成指标 | 人员经费 | 住房公积金 | 3.02万元 | 确保住房公积金按时交纳 |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 |  | 100% | 稳定教师队伍，促进教育质量稳步增长 |
| 效益指标 | 经济效益 |  | 100% | 确保教师工资按照国家要求增长 |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 社会满意度 |  | 达到预期的满意度 | 满意度达98% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

我校确保378名学生活动场地及教学设施设备完好，确保教师工资按月按时足额发放，按时参加上级组织的各种参培训，努力为提升教育教学能力福毫无；公用经费确保学校工作正常开展，三公经费在上年基础上不变，稳定教师队伍，提升教育质量，保障教师队伍建设，教师培训、继续教育全覆盖，满意度达到制定的标准。

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。

2.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

3.教育（类）…（款）…（项）：指……。

4.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

5.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

7.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。

8.“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。

第四部分 附件

## 附件1

靖安初级中学2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。靖安初级中学是一所三年制的农村初级中学，现有教职工38人。承担了开江县靖安乡辖区内适龄少年初等教育的工作。

（二）机构职能。开江县靖安初级中学学校为县本级预算单位，没下属机构、单位。共设七个职能部门，分别是：支部、行政、教务、政教、后勤处、工会、团队。

（三）人员概况。学校现有教职员工38人，（其中：校长1人，副校长1人，工会主席1人，其他中层领导3人，专任教师共计38人）

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年财政513.54万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年支出金额513.54万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定：年初有预算，年终有决算、目标完成：按照上级要求按时完成预期的任务，预算编制准确无误、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）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标按照上级要求按时完成、实施绩效即时合理、无违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

学校严格按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国会计法》的要求做好各项风险的防范工作，做到收支两条线，确保各项支出合理。各项事务做到透明、公平、公平、公正。比如发放30%的奖励绩效，在上级通知30%的奖励性绩效数据之后，学校立即针对教师的德能勤绩进行综合考评，同时根据学生学业成绩进行评优、评先的依据。考核得分公示之后，严格对号入座。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。优秀

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

附：2019年决算数

## 附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、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）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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