2019年度

四川省开江县广福初级中学

决算公开

目录

公开时间：2020年9月20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 6](#_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 7](#_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............](#_Toc15396609)...9

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396610)0

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396611)0

[十、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc15396612)0

[第三部分 名词解释 1](#_Toc15396613)5

[第四部分 附表 1](#_Toc15396618)6

一、[收入支出决算总表 1](#_Toc15396619)6

二、[收入总表 1](#_Toc15396620)6

三、[支出总表 1](#_Toc15396621)6

四、[财政拨款收入支出决算总表 1](#_Toc15396622)7

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 1](#_Toc15396623)7

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 1](#_Toc15396624)7

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 1](#_Toc15396625)7

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 1](#_Toc15396626)7

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 1](#_Toc15396627)7

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 1](#_Toc15396628)7

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 1](#_Toc15396629)7

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 1](#_Toc15396630)8

十三、[国有资本经营预算支出决算表 1](#_Toc15396631)8

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）基本情况。**

1．主要职能：开江县广福初级中学是一所公办市级示范初中。确立了以服务为宗旨，以需求为目标，以管理促效益，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2．机构情况：2019年末单位机构数1个，预算单位数1个。机构无变动情况。。

3．人员情况：2019年末财政供养人数为在职人员48人、年末退休人员10人。

**（二）当年取得的主要事业成效。**

1、教育教学质量进一步提高，办学条件得到改善。办学水平和办学质量得到社会和教育行政部门的认可，为地方义务教育事业发展做出了贡献。

2、我校多方面筹集资金改变校内环境，使办学条件得到进一步改善，校园文化建设基本完成。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计697.68万元，支出总计790.24万元。与2018年相比，收入减少134.04万元，减少16.11%；支出增加85.53万元，增加12.13%，主要因为今年工资收入增加，上年接转工程项目支出了部分。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2019年收入决算总额为 904.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入697.68万元,占77.12%；年初结转和结余207万元，22.88%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

　　　2019年支出决算总额为904.68万元，其中：基本支出790.24万元，占87.35%；年末结转项目支出114.44万元，占12.65%。

图3：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年度收入总计697.68万元，支出总计790.24万元。与2018年相比，收入减少134.04万元，减少16.11%；支出增加85.53万元，增加12.13%，主要因为今年工资收入增加，上年接转工程项目支出了部分。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

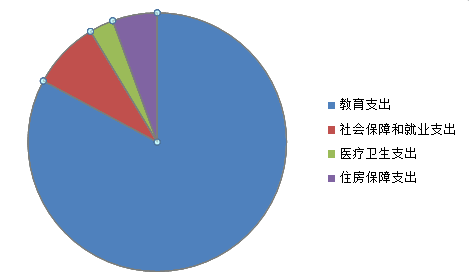
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出790.23万元，占本年支出合计的87.35%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.52万元，增加10.82%，主要因为上年接转工程项目支出增加。

　　　图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（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790.23万元，主要用于以下方面:教育支出652.54万元（其中**工资福利支出:518.77万元、商品和服务支出：76.09万元、对个人和家庭的补助：91.84万元）**，占82.58%；社会保障和就业支出63.73万元，占8.06%；医疗卫生支出20.71万元，占2.62%；住房保障支出38.38万元，占4.86%.

****　　　　　　　　　　图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**1.一般公共服务: 支出决算为0万元。**

**2.教育支出: 教育支出决算为**652.54**万元**（其中**工资福利支出:518.77万元、商品和服务支出：76.09万元、对个人和家庭的补助：91.84万元），完成预算100%。**

**3.科学技术: 支出决算为0万元。**

**4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元。**

**5.社会保障和就业: 支出决算为**63.73**万元，完成预算100%。**

**6.医疗卫生与计划生育:事业单位医疗支出决算为20.71万元，完成预算100%。**

7.住房保障支出：住房公积金支出38.38万元，**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年度一般公共预算财政拨款基本支出790.24万元，其中：

人员经费610.02万元，主要包括：基本工资221.20万元、津贴补贴4.87万元、绩效工资136.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.73万元、职工基本医疗保险缴费20.71万元，其他社会保障缴费9.10万元、住房公积金38.38万元、资本性支出0万元、对个人和家庭的补助支出91.84万元等。  
　　公用经费76.09万元，主要包括：办公费10.73万元、印刷费2.00万元、会议费3.00万元、水费2.50万元、电费5.00万元、邮电费2.00万元、物业管理费6.50万元、差旅费9.00万元、维修（护）费2.70万元、培训费5.27万元、公务接待费1.03万元、专用材料费5.38万元、劳务费9.00万元、工会经费2.68万元、福利费2.00万元、其他商品和服务支出7.30万元。

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年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.03万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.03万元，占100%。具体情况如下：

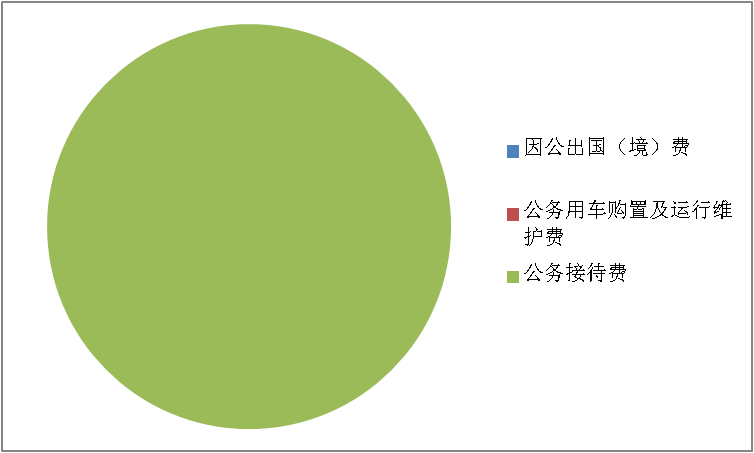


图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.03万元。

公务接待费支出1.03万元，公务接待费支出决算比2018年增加0.1万元。

1. 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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年度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年度运行经费支出76.09万元，2018年度运行经费支出97.09万元，比2018年减少21万元，减少21.63%，主要原因是资本性支出减少。

（二）政府采购支出情况

2019年度，开江县广福初级中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，开江县广福初级中学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标25个，涉及财政资金790.24万元，覆盖率达到100%。

1. 部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，我校对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分81分，存在的问题：一是实施过程缓慢，二是风险防控不完善，三是管理没细化。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，实行了预算、决算在政府网站公开。

2019年部门整体支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 4 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 |
| 目标管理（5分） | 4 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 1 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 1 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 2 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 16 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 |
| 人才培养（5分） | 4 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 2 |
| 管理对象满意度（3分） | 2 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

我校无下属单位。

2019年项目支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称/**  **项目名称** |  | | | |
| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 |  |
| 可行性 （政策完善） | 5 |  |
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 |  |
| 合理性 | 5 |  |
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 |  |
| 资金使用 | 4 |  |
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 |  |
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 |  |
| 完成质量 | 5 |  |
| 完成时效 | 5 |  |
| 完成成本 | 5 |  |
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 |  |
| 社会效益（可选项） |  |
| 生态效益（可选项） |  |
| 可持续效益（可选项） |  |
| 公平效率（可选项） |  |
| 使用效率（可选项） |  |
| 服务对象满意度 | 10 |  |
| 总分 |  | | | |

第三部分　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.教育（类）…（款）…（项）：指初中教育。

10医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指医疗保险。

11.住房保障（类）…（款）…（项）：指住房公积金。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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。

第四部分 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附表：

四川省达州市开江县广福初级中学（本级）

[开江县广福初级中学2019年决算公开表.XLS](开江县八庙初级中学2018年决算公开表.XLS)

开江县广福初级中学

2020年9月20日