2019年度四川省攀枝花市

第十八小学校决算

目录

公开时间：2020年11月23日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明...........................................................................12

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 20

附件1 20

附件2 21

第五部分 附表 25

一、收入支出决算总表 25

二、收入决算表 25

三、支出决算表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十三、国有资本经营预算支出决算表 25

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

（二）2019年重点工作完成情况。

我校重视抓好教育教学常规工作，同时对教师队伍建设常抓不松懈，坚持新课改，创新教育教学手段，进一步深化课堂教学改革，抓实“新教育”改革实验，将“新教育”实验改革与学校的“345”阳光课堂教学改革结合起来。学校尽量每个部门、每一个教师有课题，教学质量获得优异成绩，参加市区教学抽考成绩名列西区前茅。

## 二、机构设置

攀枝花市第18小学校下属二级单位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。

# 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1185.34万元。与2018年相比，收、支总计增加12.02万元，增长1.02%。主要变动原因是学生、教师人数增加，物价上涨等导致。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1172.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1172.01万元，占99.98%；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0.18万元，占0.02%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1184.2万元，其中：基本支出1183.35万元，占99.92%；项目支出0.84万元，占0.08%；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、支总计1185.15万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加11.98万元，增长1.02%。主要变动原因是学生、教师人数增加，物价上涨等导致。

（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1184.2万元，占本年支出合计的99.91%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加12.83万元，增长1.09%。主要变动原因是学生、教师人数增加，物价上涨等导致。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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1184.2万元，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）908.93**万元，占76.75%；**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130.92万元，占11.06%；**卫生健康支出55.13**万元，占4.66%；**住房保障支出（类）**89.19万元，占7.53%。

（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年一般公共预算支出决算数为1184.2万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**2.教育（类）205（款）02（项）: 支出决算为908.93万元，完成预算100%。**

**3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**4.文化旅游体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为130.92万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（类）210（款）10（项）:支出决算为55.13万元，完成预算100%。**

****7.**住房和保障（类）221（款）02（项）:支出决算为89.19万元，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1183.35万元，其中：

人员经费1112.39万元，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70.96万元，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：

**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%。**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年减少0.68万元，下降100%。主要原因是学校已无公务车辆。

其中：**公务用车购置支出**0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。

1. **公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**

**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**

2019年，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%。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，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。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，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，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2018年市级民族教育发展十年行动计划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2018年市级民族教育发展十年行动计划项目完成情况良好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看2018年市级民族教育发展十年行动计划项目完成情况良好。

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“2018年市级民族教育发展十年行动计划项目”1个项目绩效目标实际完成情况。

2018年市级民族教育发展十年行动计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.84万元，执行数为0.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了对口帮扶学校工作的正常开展。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 2018年市级民族教育发展十年行动计划项目 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市第十八小学校 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 0.84万元 | 执行数: | 0.84万元 |
| 其中-财政拨款: | | 0.84万元 | 其中-财政拨款: | 0.84万元 |
| 其它资金: | | 0万元 | 其它资金: | 0万元 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 针对帮扶学校的各项工作正常开展 | | | 2019年对口帮扶学校工作完成良好 | |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 项目完成指标 | 完成帮扶项目 | 帮扶学校资金到位 | 预算的0.84万元帮扶资金全部到位 | 已良好完成0.84万元帮扶资金 |
| 效益指标 | 将帮扶项目落实到位 | 完善人员分配共同完成帮扶项目 | 争取共同努力完成帮扶目标 | 已良好完成帮扶目标 |
| 满意度指标 | 帮扶学校满意对口帮扶项目 | 针对帮扶学校开展的工作获得广大人民群众满意 | 争取完成帮扶项目使人民群众满意 | 良好的完成了部分目标赢得了广大群众的满意 |

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，《攀枝花市第十八小学校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2018年市级民族教育发展十年行动计划项目开展了绩效评价，《2018年市级民族教育发展十年行动计划项目2019年绩效评价报告》。

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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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）。

10.外交（类）（款）（项）。

11.公共安全（类）（款）（项）。

12.教育（类）205（款）02（项）02：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.教育（类）205（款）02（项）03：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映

14.科学技术（类）（款）（项）。

15.文化体育与传媒（类）（款）（项）。

16.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

19.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）03：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20.节能环保（类）（款）（项）。

21.城乡社区（类）（款）（项）。

22.农林水（类）（款）（项）。

23.交通运输（类）（款）（项）。

24.资源勘探信息等（类）（款）（项）。

25.商业服务业（类）（款）（项）。

26.金融（类）（款）（项）。

27.国土海洋气象等（类）（款）（项）。

28.住房保障（类）221（款）02（项）01：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.粮油物资储备（类）（款）（项）。

30.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。

31.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。

32.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。

33.“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。

34.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 附件

附件1

攀枝花市第十八小学校

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。

攀枝花市第十八小学校下属二级单位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。

1. 机构职能。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

1. 人员概况。

上年末我校在职教职工78人，2018年调入8人、调出2人，退休人减少3人，增加公招2人，2019年末实际83人（包括编外临聘人员1人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计1172.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1172.01万元，占99.98%；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0.18万元，占0.02%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计1184.2万元，其中：基本支出1183.35万元，占99.92%；项目支出0.84万元，占0.08%；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%。

附件2

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