2019年度

四川省攀枝花市第十初级中学部门决算

目录

公开时间：2020年11月24日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 20

第四部分 附件 24

附件1 24

附件2 25

第五部分 附表 29

一、收入支出决算总表 29

二、收入决算表 29

三、支出决算表 29

四、财政拨款收入支出决算总表 29

五、财政拨款支出决算明细表 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十三、国有资本经营预算支出决算表 29

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、主要职能

研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，贯彻区教体局的行政规章制度；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；管理学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防安全教育工作。

1. 机构情况

我校是一所义务教育阶段初中学校。2019年末，单位机构数为1，机构无增减变动。

3、人员情况

学校年末教职工人数102人，其中在编在岗98人（专业技术教师94人，工勤人员4人），政府临聘人员4人；上年末108人，本年内调入4人，调走3人，辞职4人，退休3人。

（二）2019年重点工作完成情况。

党务工作

1、把党的政治建设摆在首位。抓好党章学习贯彻落地落实，加强本校区领导班子政治建设，加强党内政治文化建设。

2、深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神

一是开展大规模学习培训工作。二是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。三是推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

3、扎实抓好校区党建工作

落实党建主体责任，执行局党委基层党建质量提升计划，落实党员发展教育管理基本制度，强化基层基础保障。

4、全力打好创建全国文明城市硬仗。实施信仰信念学习，全面准确把握思想精髓和核心要义，真正做到学懂弄通做实；深入开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育；大力开展“中国梦”主题系列教育活动。扎实开展文明素质宣传教育活动；扎实开展“榜样力量”示范引领行动；扎实开展学雷锋志愿服务活动；扎实开展诚信制度化建设行动。

5、把师德师风建设摆在教师队伍建设的首要位置

开展各种形式的师德教育。加强教师党员队伍建设，落实全面从严治党要求，加强政治建设，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，增强四个意识。提高思想政治素质，坚定“四个自信”。引导教师带头践行社会主义核心价值观，加强中华优秀传统文化和革命文化、社会主义先进文化教育。

6、加强对外宣传营造良好氛围。做好宣传报道工作，全面推行校务公开党务公开，抓实意识形态工作。

7、加强对学校共青团、工会、妇联等群团组织的领导，调动相关干部的工作积极性和主动性，结合学校实际，创造性的开展好工作，促进学校改革发展。

学校管理

1.修订、完善各项管理规章制度。

2.完善“学校党政统筹、部门和年级负责”的管理模式。

3.严格执行教学常规检查制度。

4.完善民主化、公开化的管理体制

5.完善奖励性绩效工资的分配方案。

6.全面提升基层党建工作质量。

7.全力打好创建全国文明城市硬仗。

师德师风

1.教育与处罚相结合。严格执行学校已制定的《师德师风考核办法》和上级部门对违反师德师风相关的处理文件，在评优、晋级、绩效工资考核、岗位设置等工作中师德师风将实行“一票否决”。

2.积极开展师德师风专项教育活动。

德育工作

1.班级及班主任的管理。

2.学生行为习惯、思想品德教育。

3.活动育人。

（1）进一步以爱国主义教育为重点。充分利用重大节日、重要事件和重要人物纪念日，结合本土的民族文化、历史名人、革命传统等开展教育活动。

（2）进一步规范学校心理咨询工作，开展经常性心理辅导活动。

（3）加强学生“四自”教育，即“自我管理、自我教育、自我约束、自我服务”，开展“诚信”之人教育活动。

4.德育科研。开好本学期的德育研讨会，加强班级管理经验交流，强化“立德树人”宗旨。把“管、卡、压、罚”向“疏、导、育、教”转变。

5.共建共育。经常与共建共育单位合作，形成长效机制和教育合力。

6.家长学校。认真开好多种形式的家长会。加强学校、社会、家庭之间的联系，进一步规划、建设好三结合教育网络。

7.住校生管理。加强对300名左右的住校生管理。

教学教研

1.教学管理

（1）坚持每周一次教学工作会例会，教学管理人员深入教学第一线，每学期听课不少于40节；

（2）加强教学管理。“向40分钟要质量”，抓好教学五认真，做到超周备课；坚持巡课制度与推门听课制度。

（3）切实落实培优辅差。

（4）规范“月考”工作。

（5）加强对毕业年级的质量监控。坚持学校领导“双包”（包年级、包毕业班级）制度；开好三个会（毕业年级领导小组工作会、毕业班家长会和毕业学生会）；突出抓好“三类”学生的辅导工作。

2.教师队伍建设。

（1）结合新课程教学模式的实施，组织教师外出培训。

（2）预计全年教师培训经费将达10万元。

（3）开展教师“微课”赛课活动。

（4）年轻教师进行师徒结对,进行青年教师赛课和献课活动，提高教法与学法的技能，力争早日成长为优秀的教师。

3.教研科研工作。加强校本课题研究，推进国家、省、市、区级课题的研究工作。

4.课改工作。继续深入“练动主线”模式的“四练法”模式探究，积极推进“智慧课堂”建设。

后勤服务

1.巩固“城乡环境综合治理”成果，扎实做好“全国文明城市创建工作”。

2、做好“厕所革命”等校园环境卫生“净化、绿化、美化”工作，预防各种传染病发生。

3、切实加强学校安全保卫工作。

4、改善办学条件。

“安全隐患整治”（“校园文化建设”）

其它工作

1.做好校务、财务管理。

2.发挥好“体育特长”作用，积极适应中考“体考”改革。

3.认真做好档案管理工作。

4.发挥好学校微信功能、加强宣传和对外交流工作。

5.积极开展“推普”工作。

6.做好信访维稳等工作。

## 二、机构设置

攀枝花市第十初级中学下属二级单位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。

纳入攀枝花市第十初级中学2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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、支出各总计1715.79万元。与2018年相比，收入、支出总计减少97.65万元，下降5.38%。主要变动原因是2019年学生人数减少，教师人数减少，学校公用经费支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）（单位：万元）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1685.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1684.99万元，占99.99%；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0.16万元，占比0.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）（单位：万元）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1715.63万元，其中：基本支出1715.63万元，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）（单位：万元）

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、支出各总计1684.99万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出各减少118.35万元，下降6.56%。主要变动原因是2019年学生人数减少，教师人数减少，学校公用经费支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）（单位：万元）

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1684.99万元，占本年支出合计的98.21%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少118.35万元，下降6.56%。主要变动原因是2019年学生人数减少，教师人数减少，学校公用经费支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（单位：万元）

**（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1684.99万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出24.22万元，占1.44%；**教育支出（类）**1244.13万元，占73.84%；**社会保障和就业（类）**支出177.38万元，占10.53%；**卫生健康支出（类）**64.73万元，占3.84%；**住房保障支出（类）**174.53万元，占10.35%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（单位：万元）

**（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1684.99万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）201（款）02（项）: 支出决算为24.22万元，完成预算100%。**

**2.教育（类）205（款）02（项）: 支出决算为1257.75万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为194.39万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康（类）210（款）11（项）:支出决算为64.73万元，完成预算100%。**

**5.住房保障支出（类）221（款）02（项）: 支出决算为174.52万元，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1715.62万元，其中：

人员经费1621.68万元，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93.94万元，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”经费无

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费无

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**

无

**（二）政府采购支出情况**

无

**（三）国有资产占有使用情况**

无

**（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XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX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…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/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年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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.教育（类）205（款）02（项）01：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。

10.教育（类）205（款）02（项）02：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

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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

攀枝花市第十初级中学部门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。

内设3个年级组，8个职能处室，2019年无增减变动。

1. 机构职能。

完成中学义务教育。

（三）人员概况。

截至2019年底，共有人员102人，其中：事业在职98人，临聘4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年收入1685.15万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年支出1715.63万元，其中：基本支出1715.63万元，项目支出0万元。

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。

（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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

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