2019年度

大竹县中峰职业技术学校部门决算

目录

公开时间：2020年11月12日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc56355829)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc56355830)

[（一）主要职能 4](#_Toc56355831)

[（二）2019年重点工作完成情况 4](#_Toc56355832)

[二、机构设置 5](#_Toc56355833)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 5](#_Toc56355834)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc56355835)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc56355836)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc56355837)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc56355838)

[五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc56355839)

[**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况** 7](#_Toc56355840)

[**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况** 8](#_Toc56355841)

[**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况** 9](#_Toc56355842)

[六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc56355843)

[七、**“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc56355844)

[**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明** 10](#_Toc56355845)

[**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明** 10](#_Toc56355846)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc56355847)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc56355848)

[十**、**其他重要事项的情况说明 12](#_Toc56355849)

[**（一）机关运行经费支出情况** 12](#_Toc56355850)

[**（二）政府采购支出情况** 12](#_Toc56355851)

[**（三）国有资产占有使用情况** 12](#_Toc56355852)

[**（四）预算绩效管理情况。** 12](#_Toc56355853)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc56355854)

[第四部分 附件 16](#_Toc56355855)

[附件1 16](#_Toc56355856)

[第五部分 附表 21](#_Toc56355857)

[一、收入支出决算总表 21](#_Toc56355858)

[二、收入决算表 21](#_Toc56355859)

[三、支出决算表 21](#_Toc56355860)

[四、财政拨款收入支出决算总表 21](#_Toc56355861)

[五、财政拨款支出决算明细表 21](#_Toc56355862)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21](#_Toc56355863)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21](#_Toc56355864)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21](#_Toc56355865)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21](#_Toc56355866)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21](#_Toc56355867)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21](#_Toc56355868)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21](#_Toc56355869)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 21](#_Toc56355870)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。根据县委、县政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。按照九年义务教育课程计划开齐课程开足课时，认真实施初中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2019年重点工作完成情况

2019年，我校倾心履职，凝心聚力求发展。强化教育，历练一流队伍学校的发展与干部、党员和全体教师队伍素质密切相关。学校在工作中着重强化对党员干部教师队伍的教育管理，坚持系统学习《教育法》、《教师法》、《教师职业道德规范》等各项教育法律法规，牢固树立以德树人的教育理念坚持学习引领，强化专业发展，构建一流队伍。打造作风优良的党员队伍，一是重视党务知识学习，二是重视党员示范引领。培养技能过硬的教师队伍。狠抓教学常规。管理工作中做到开学有计划，过程有督导，结束有考核的管理方略。狠抓科研教研。改善办学条件，营造育人新氛围，重视文化育人环境。

## 二、机构设置

大竹县中峰职业技术学校下属二级单位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1739.12万元，与2018年收入总计1171.59万元相比，财政拨款收、支总计增加567.53万元，增长48.44%，主要变动原因是增加了教师周围房项目资金和人员经费资金。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1541.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1541.63万元，占100%；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0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1225.02万元，其中：基本支出1225.02万元，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

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1739.12万元。与2018年收入总计1171.59万元相比，财政拨款收、支总计增加567.53万元，增长48.44%，主要变动原因是增加了教师周围房项目资金和人员经费资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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1225.02万元，占本年支出合计的100%。与2018年1021.21万元相比，一般公共预算财政拨款增加203.81万元，增长19.96%。主要变动原因是教育支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（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1225.02万元，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（205）**1028.5万元，占83.96%；**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（208）**支出88.71万元，占7.24%；**卫生健康（210）支出**34.69万元，占2.83%；**住房保障（221）支出**73.12万元，占5.97%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（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1225.02万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（205）普通教育（02）初中教育（03）: 支出决算为675.65万元，完成预算100%，决算大于预算数的主要原因是预算数全为职业高中709.25万元，我们还有附属初中班支出。**

**2.教育（205）职业教育（03）职业高中教育（04）：支出决算为352.85万元，完成预算100%，决算小于预算数的主要原因是我们还有附属初中班支出。**

**3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）: 支出决算为88.71万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。**

**4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为34.69万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。**

**5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为73.12万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数增加。**

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1225.02万元，其中：

人员经费991.8万元，主要包括：基本工资325.13万元、津贴补贴55.23万元、奖金156.95万元、绩效工资179.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.08万元、职业年金缴费1.63万元、职工基本医疗保险缴费34.69万元、生活补助0.77万元、助学金57.15万元、住房公积金73.12万元、其他对个人和家庭的补助支出20.24万元。  
　　日常公用经费233.24万元，主要包括：办公费24万元、水费5.29万元、电费6.62万元、邮电费4.11万元、物业管理费1.08万元、差旅费9.23万元、维修（护）费97.06万元、租赁费0.32万元、会议费0.21万元、培训费12.57万元、公务接待费0.91万元、劳务费15.19万元、工会经费23万元、福利费11.83万元、其他商品和服务支出12.56万元、办公设备购置8.06万元、专用设备购置1.2万元。

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“三公”经费财政拨款支出决算为0.91万元，完成预算91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

**（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0.91万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出：无**

**2.公务用车购置及运行维护费支出：无**

**公务用车运行维护费支出：无**

**3.公务接待费支出**0.91万元，**完成预算91%。**公务接待费支出决算比2018年持平。主要原因是严格执行规定。其中：

国内公务接待支出0.91万元，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15批次185人次（不包括陪同人员），共计支出0.91万元，具体内容包括：义务教育均衡发展迎检0.065万元、全县抽考外校派至我校的监考教师生活费0.12万元等。

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。

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，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2019年无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，大竹县中峰职业技术学校共有车辆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，无项目预算事前绩效评估，无项目编制绩效目标。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看存在的问题：一是项目管理执行力度不够.二是没有充分发挥项目的经济效益和社会效益。三是目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。四是业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。五是财务管理方面，业务能力不足，会计核算还不够细致，绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施：一是加大绩效管理力度.二是要充分发挥项目管理的经济效益和社会效益

1.项目绩效目标完成情况。  
 本单位2019年度无项目支出开支，未开展绩效目标管理。

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，《大竹县中峰职业技术学校部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门无项目，未开展项目绩效评价。

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（205）职业教育（03）职业高中教育（04）指教育支出职业教育中的职业高中教育取得的财政资金。

10. 教育（205）普通教育（02）初中教育（03）指教育支出普通教育中的初中教育取得的财政资金。

11.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指职业年金单位部分

12.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指养老保险单位部分

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指医疗保险单位部分

14.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房公积金单位部分

15.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。

16.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。

17.“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

大竹县中峰职业技术学校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。

大竹县中峰职业技术学校，是一所职业高中学校。隶属大竹县教育科技知识产权局，一级预算财政全额拨款事业单位，执行中小学会计制

（二）机构职能。

大竹县中峰职业技术学校，全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高[教育质量](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%95%99%E8%82%B2%E8%B4%A8%E9%87%8F&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao)。

本单位主要工作是实施初中义务教育，促进基础教育发展,初中学历教育及相关社会服务工作。

（三）人员概况。

编制人数71人。现有在职在编教职工70人，学生1179人，其中初中学生1179人，小学学生0人。退休教职工33人，遗属人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

按照综合预算的原则，大竹县中峰职业技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大竹县中峰职业技术学校2019年收入总预算1739.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1739.12万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1225.02万元，主要用于以下方面:教育支出（205）1028.5万元，占83.96%；社会保障和就业（208）支出88.71万元，占7.24%；卫生健康（210）支出34.69万元，占2.83%；住房保障（221）支出73.12万元，占5.97%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

大竹县中峰职业技术学校按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）专项预算管理。

大竹县中峰职业技术学校按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

2019年部门决算执行进度良好，运转正常，中期评估良好； “三公”经费支出0.91万元，其中公务接待费0.91万元，无因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费。

（三）结果应用情况。

本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。

质量指标达到以下目标：全面贯彻党和国家的教育方针，坚持以人为本，坚持依法治校，坚持素质教育。遵循学生成长规律，关爱每一个学生，促进学生全面、个性、主动发展。管理民主，办学行为规范。构建学校评价体系，开展学校自评、社会评价和家长评价。

社会效益指标达到以下目标：1、强化基础教育；2、优化教师队伍，提高教师素质；3、营造良好的学校氛围，加强宣传义务教育工作，使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心。

生态效益指标达到以下目标：坚持德育为先、能力为重、全面发展。在全面实施素质教育的主题下，让所有的学生经过我们的教育，使德智体美综合素质在原有的基础上都得到全面发展，具有自主持续发展的能力。

可持续影响指标达到以下目标：根据国家、省、市《中长期教育改革与发展纲要》精神和上级有关规定，进一步修订、完善学校管理制度、教师工作和绩效工资量化考核制度、教师出勤制度、教师教学常规制度、班级学生常规管理等学校规章制度，做到学校管理规范化，推动教育发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。1.充分利用可用条件，学习先进经验，突破发展瓶颈，加快学校自身发展。2.深化校本课程建设，在形成系统的校本教材的基础上，充分体现序列化和本土化。3.充分利用信息化建设平台，不断提高教师的信息技术应用水平,促进信息技术与学科教学的融合，加快学校管理信息化的进程。4.校园文化建设整体设计，力求达到主题鲜明，条理清晰，既有共性又各具特色。5.修改完善学校管理制度，细化管理内容。6.加强师德师风建设，树立新时期教师良好形象。7、加强人文关怀，提升教师的职业幸福感和归宿感。

（二）存在问题。

1、预算指标与决算指标存在差异，年末有所调整。

2、预算经费支出明细科目与年末决算支出明细科目存在差异，主要是人员增减发生变化。

3、业务人员不断加强业务学习，部门决算上报处理效率有待提升。

（三）改进建议。

建议上级有关部门加快完善相关制度建设，确保各项工作顺利开展，加大对业务人员业务培训，逐步提升账务处理能力。同时我们将继续努力，科学、依法编制预决算，进行绩效评价，加强精细化管理，不断提高工作质量。

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