

2019 年度

乐山市实验中学部门决算

# 目录

公开时间：2020年9月30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	13
第二部分部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	21
八、政府性基金预算支出决算情况说明	24
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	24
十、其他重要事项的情况说明	24
第三部分名词解释	26
第四部分附件	29
附件1	29
第五部分附表	33
一、收入支出决算总表	33
二、收入决算表	33
三、支出决算表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	33
五、财政拨款支出决算明细表	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	33
十三、国有资本经营预算支出决算表·····	33

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

基本职能：乐山市实验中学基本职能是教育教学。其主要职责：教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

### （二）2019 年重点工作完成情况。

## 乐山市实验中学 2019 年目标管理报告

我校以十九大、十九届四中全会精神为指针，以《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和《乐山市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》为指导，紧扣全国教育发展大会、四川省委十一届三次全会、乐山市教育发展大会精神，结合学校 2019 年工作目标，坚持依法治校、依法执教，深化课程改革，全面实施素质教育，推进义务教育均衡发展，践行学校“三优”教育理念，真正实现学校规范发展、内涵发展、特色发展、均衡发展、科学发展，努力办好人民满意的教育。本年度学校共获得国家级奖励 1 项、省级

奖励 1 项、市级奖励 10 项、区级奖励 4 项，做了 3 项省市级的经验交流。依据乐教发【2019】2 号文，认真开展事业单位运行自评，现将学校 2019 年工作开展状况汇报如下：

## 共同目标

### 一、党的建设

（一）加强和改进中小学校党的建设。落实中央深入推进全面从严治党新部署，深入学校贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，全面贯彻省委第十一届三次全会的部署。

（二）推进从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的总体要求，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面落实省委十一届三次、四次全会部署，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，以政治建设为统领全面推进党的建设。

（三）扎实推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。充分发挥中小学校党组织政治核心作用，全面落实党建工作责任制，努力提升中小学党组织整体功能，充分发挥党员干部先锋模范作用，培育和践行社会主义核心价值观，推动学校健康发展。

## 二、党风廉政建设

（一）加强党风廉政的建设，推动全面从严治党向纵深发展，落实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”抓实、抓细、抓出成效。

（二）持续深化政风行风建设，基层支部每月均严格执行每月党日活动和组织学习正风肃纪、中央八项规定和省市有关规定、习近平总书记系列讲话等有关内容。深入开展系统化防治腐败工作，实施“积极预防、系统治理”惩治侵害群众利益的不正之风和腐败问题。

（三）切实全面规范推行“三重一大”决策机制，完善请示、报批、报备工作运行程序，规范决策行为，防范决策风险。

（四）认真执行规范办学行为规定，严格执行义务教育免试划片就近入学规定和公办普通高中取消招收择校生政策，坚决制止普通高中违规跨区域招生、违规补课收费、违规使用教辅资料、乱收费等。加大违规处理力度，认真受理群众举报，对市教育局责成调查处理的督办问题，件件有交代，事事有落实。

## 三、依法治教

贯彻落实教育部《依法治教实施纲要（2016—2020 年）》和《四川省教育系统深入推进依法治教行动计划（2015—2020 年）》，全面推进教育系统依法治教工作。

（一）细化落实《实施纲要》和《行动计划》，推进“七五普法”工作。

（二）深入推进“法律进学校”工作，落实《青少年法治教育大纲》及我省《实施意见》；推动学校配备法治副校长、法治辅导员，聘请法律顾问；继续开展依法治校示范学校创建。

（三）开展学校章程建设，做好校内规章制度的立、改、废。

（四）“全面推进校务公开要求落到实处，让权力在阳光下运行，对各项信息公开的真实性、及时性负责。

#### **四、信息宣传和信访**

（一）加强教育信息工作，围绕教育中心工作和重点工作，宣传先进和典型，为教育改革与发展提供信息服务。

（二）加强教育宣传工作。

（三）加强教育门户网站、政务微博、微信建设，运用网站和政务新媒体等平台，做好本地网络宣传，引导社会舆

论。充分利用四川教育网、乐山教育网及新媒体宣传报道教育工作，扩大影响力。

（四）加强信访工作领导，扎实抓好家校联系，各项工作公开透明，让群众了解政策，降低引发矛盾和上访的可能性，做好对特殊利益群体的政策解释和思想疏导工作，做到矛盾不推诿、不上交；确保教育信访形势持续好转。

（五）按时完成教育年鉴供稿撰稿工作。

## 五、安全稳定

（一）切实加强学校安全工作。按照“夯基础、抓教育、治隐患、强应急、保平安”的工作思路，全面加强学校安全教育与管理，坚决遏制较大及以上安全事故和责任事故，安全事故起数和学生死亡人数较上年有减少；建立和完善学校应急管理机制，制定和完善各类应急预案，普遍开展学校安全演练，提高学校应急管理能力；大力排查治理各类安全隐患，重点是学校食品、消防、建筑物、地质灾害、校车、危化品等可能造成学生群死群伤的学校安全隐患，最大限度避免发生学校安全事故。

（二）切实维护学校稳定。落实以校长为首的稳定工作责任制，建立稳定风险评估机制并认真开展相关工作。积极关注师生思想动态，有效排查化解稳定隐患，切实做好校园



防控、教育引导、应急处置和舆情管控工作，防止发生影响学校稳定的群体性事件和突发公共事件。

（三）加强学校食品安全与健康教育工作。

## 六、教师队伍建设

（一）加强师德师风建设。

（二）促进师资均衡配置。

（三）加强教师队伍管理。

## 七、教育技术装备和信息化建设

（一）大力推进教育技术装备标准化、信息化建设。

（二）通过四川省教育资源公共服务平台，全面推进“优质资源班班通”和“网络学习空间人人通”。

（三）积极组织教师参加教育部和省“一师一优课、一课一名师”活动，做好应用指导和督促检查等工作。

（四）积极组织参加四川省教育资源公共服务平台规模化应用试点工作，做好应用指导和督促检查等工作。

## 八、后勤管理

（一）扎实规范学校食堂经营管理。切实落实校长责任制，建立学校食堂管理机构和膳食委员会，家长试餐制以及校长陪餐制等台账的落实，确保食堂食品安全。

(二) 学校没有学生宿舍。

(三) 加强学生统一着装管理。坚持家长自愿的原则，在绝大多数家长同意的情况下，成立由学生家长委员会代表为主要成员的采购工作组，采取公开招标和竞争性谈判择优确定供应商，确保学生家长满意。

(四) 加大投入。按照国家有关教学附属设施分类标准，大力推进学校食堂、饮用水、宿舍、浴室、厕所、垃圾池、绿化等后勤生活设施建设及基本设备配置。

(五) 推进节约型校园建设，加强后勤标准化建设和规范化管理。

1. 加强行政管理，切实降低运行成本。
2. 加强财、物管理，努力减少财务支出。
3. 加强基建管理，严格控制投资规模。
4. 节约用电用水，珍惜水电资源。

## 九、对口帮扶工作考核

在本年度接受省“三州一市”深度贫困县千名紧缺专业人才培养行动，承担凉山州美姑县民族初级中学杨剑老师的培养和校长跟岗培训工作，已于2019年3月完成了该项培养工作。加大了对峨边民族中学的帮扶，向民中开放了所有教育资源，3月选派了教务处邵晓玲主任、英语叶嘉老师进

行挂职锻炼，抽调周皎洁、宋杨、张艺兰老师进行一年的兼职支教；9月派遣英语钟立娟老师在民族中学进行一年的脱产支教，党总支郭建军书记和工会谭荔主席带领三位老师进行送教活动，捐赠了价值8000元的体育器械、学生书包，教科室刘栋梁主任对民中的科研建设进行了专题指导。民中也选派了魏琳丽主任到我校进行挂职锻炼，同时组织全体行政和部分学科老师参加我校11月的“聚焦核心素养”课堂教学比武活动。

## 十、督查及目标

（一）加强政务督查督办工作，对市委、市政府涉及教育的重大部署和市教育局重点工作进行督查督办，推动工作落实、提高行政效能、服务领导决策。

（二）认真做好目标自查工作，按时按要求报送目标自查报告。年度自查报告于12月15日前上报。

学校对照教育局目标任务逐条做好了目标自查工作，按时报送目标自查报告。

### 分类目标

（一）落实消除“大班额”规划，确保不新产生56人以上大班额，全面消除66人以上超大班额。

(二) 抓好义务教育“控辍保学”工作，确保义务教育巩固率达到95%以上。

(三) 学校招生工作规范有序，严格执行招生纪律，杜绝招生违规违纪现象。

(四) 切实加强中小学学生学籍管理，数据信息准确，管理规范。

(五) 切实加强学校德育工作，主题与专题教育形式多样，特色鲜明，效果明显。

(六) 全面实施《国家学生体育健康标准》上报率达到100%。

(七) 实施学校体育艺术工作自评公示和年度报告制度。

(八) 积极开展阳光体育活动，普及艺术活动及国防教育，措施有力，成效明显。

(九) 认真开展校园足球活动，健全机构，落实课程，组织竞赛，参加联赛，改善条件。

(十) 加大教育资助政策宣传、资助资金及时足额发放。普通高中学校对生源地信用助学贷款工作的落实情况。

(十一) 认真落实《乐山市第二期特殊教育提升计划》，进一步做好“随班就读”与“送教上门”工作，落实“一人

一案”，同意纳入学籍管理。运行保障能力提高，教育效果明显，工作记录详实。

## 二、机构设置

乐山市实验中学预算单位 1 个，其中：事业单位 1 个。

乐山市实验中学总编制 186 个，其中：工勤编制 7 个，事业编制（含参公管理事业编制）179 个。在职人员总数 179 人，其中：工勤 4 人，事业（含参公管理事业人员）175 人。

全校设 45 个行政班，2397 名学生。

车辆情况：

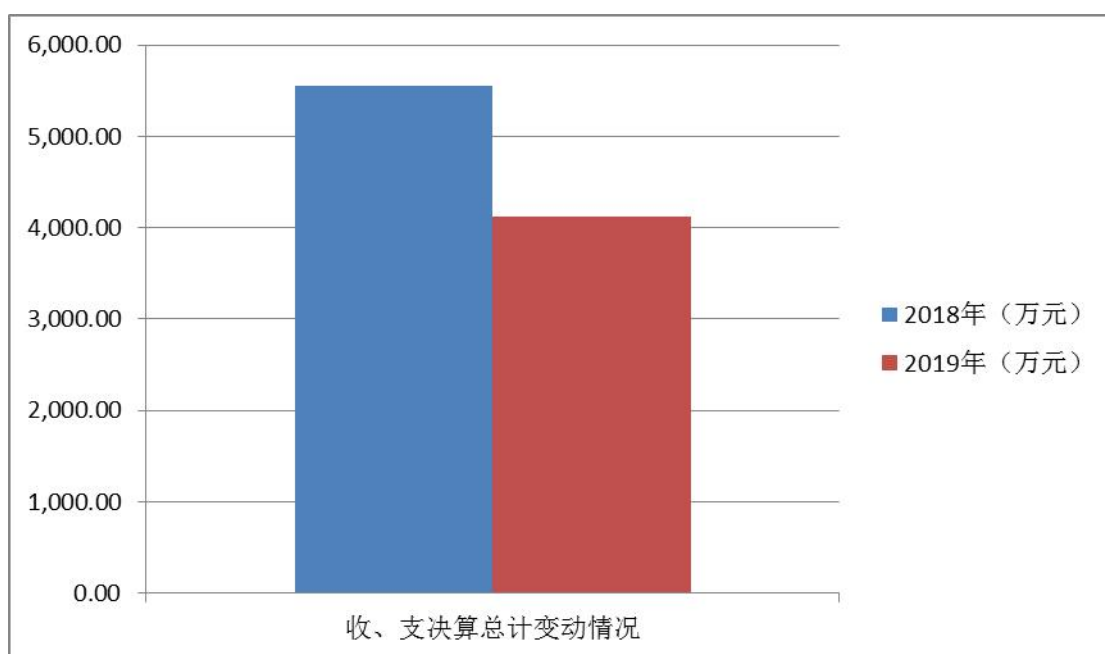
乐山市实验中学车辆总编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

## 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、支总计 4126.35 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1420.06 万元，下降 25.60%。主要变动原因是：2018 年实施了实验中学改扩建项目土地款及实验中学改扩建项目。

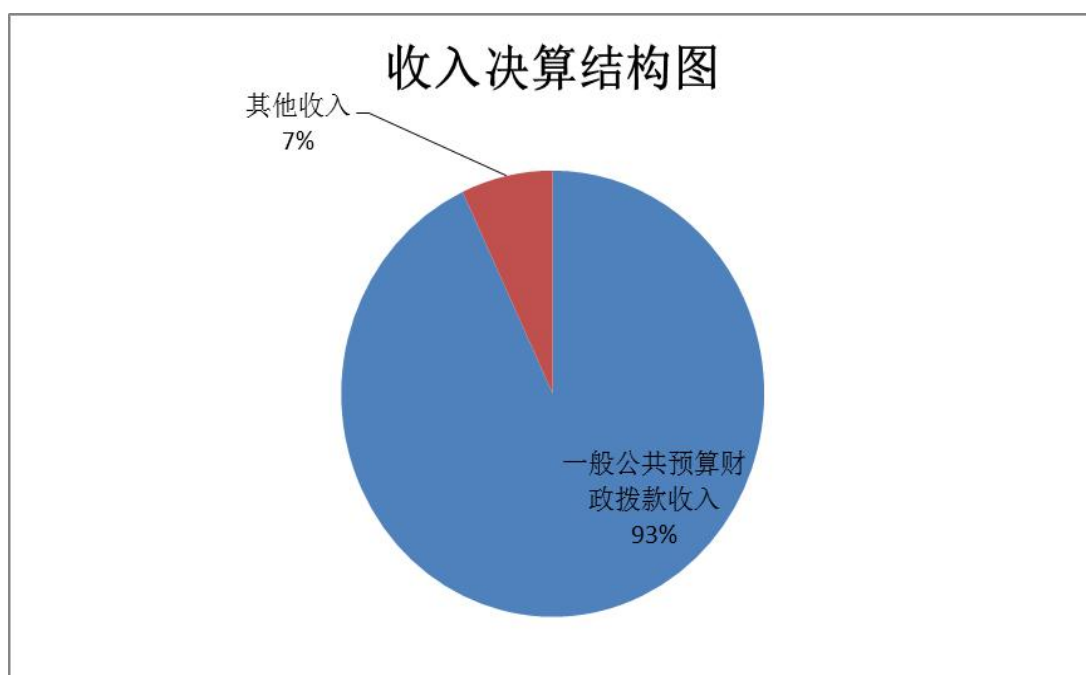
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



## 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 2,954.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,743.24 万元，占 93%；其他收入 211.59 万元，占 7%。

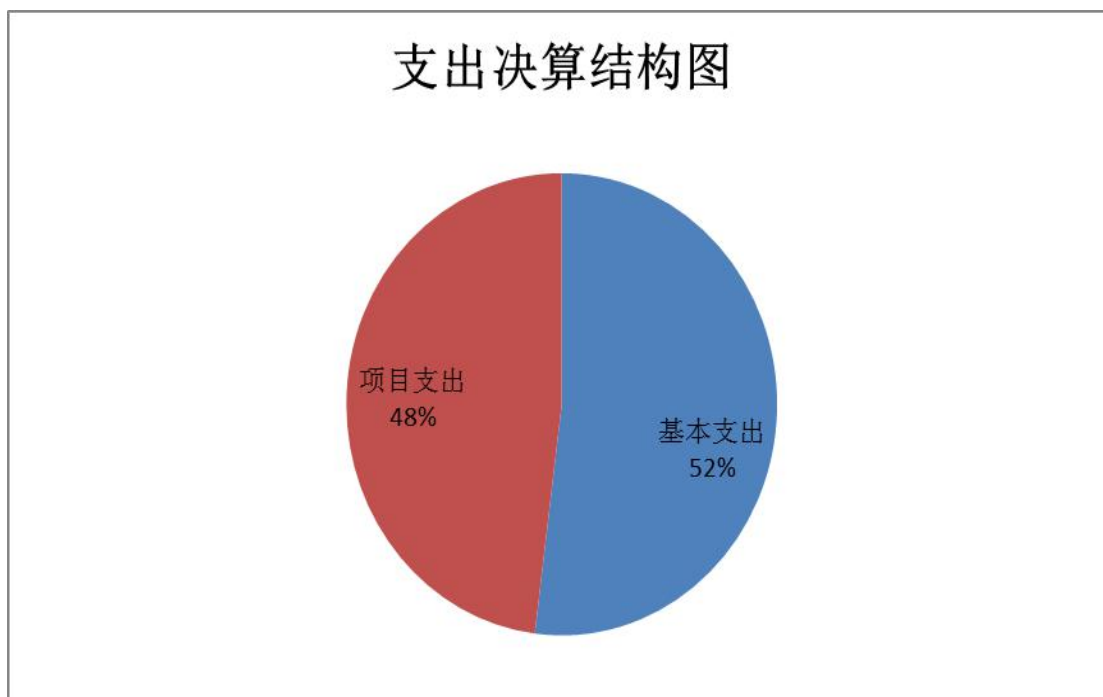
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 3,962.47 万元，其中：基本支出 2,060.65 万元，占 52%；项目支出 1,901.82 万元，占 48%。

(图 3: 支出决算结构图)

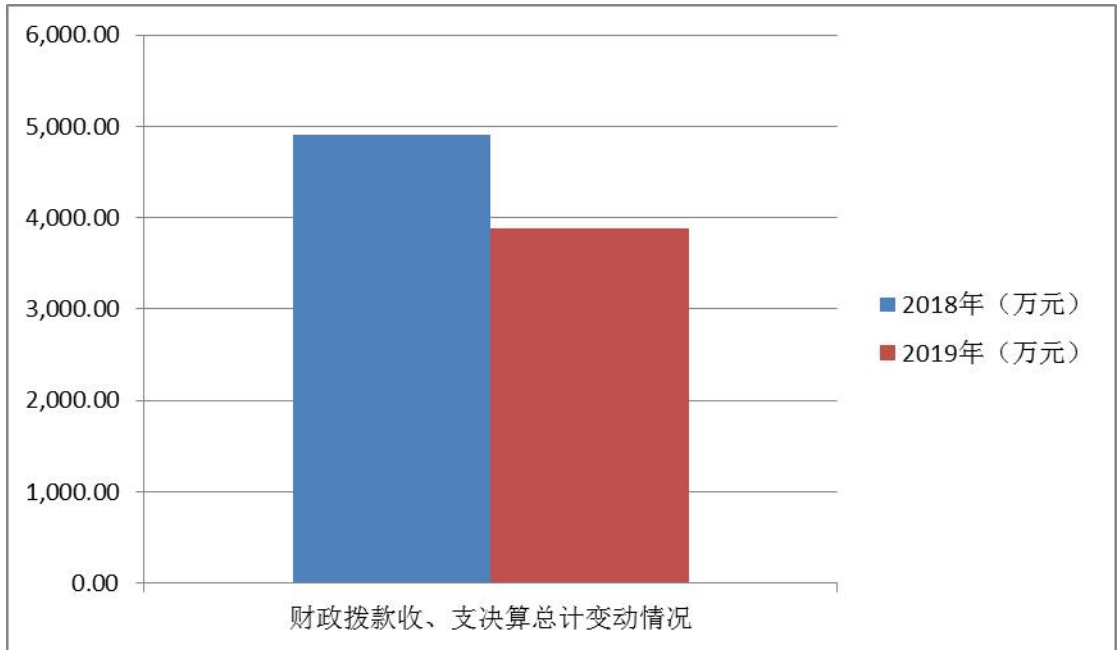


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 3,890.13 万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各减少 1016.16 万元,下降 20.71%。主要变动原因是:2018 年实施了实验中学改扩建项目土地款及实验中学改扩建项目。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

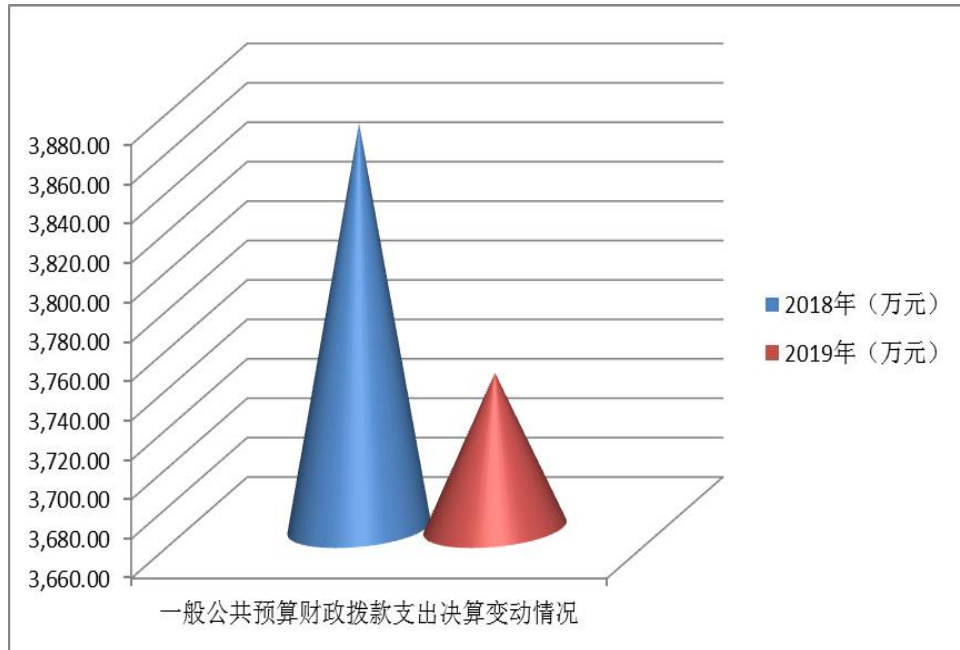


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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3738.71万元，占本年支出合计的90.61%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少126.55万元，下降3.27%。主要变动原因是：2018年实施了实验中学改扩建项目土地款及实验中学改扩建项目。

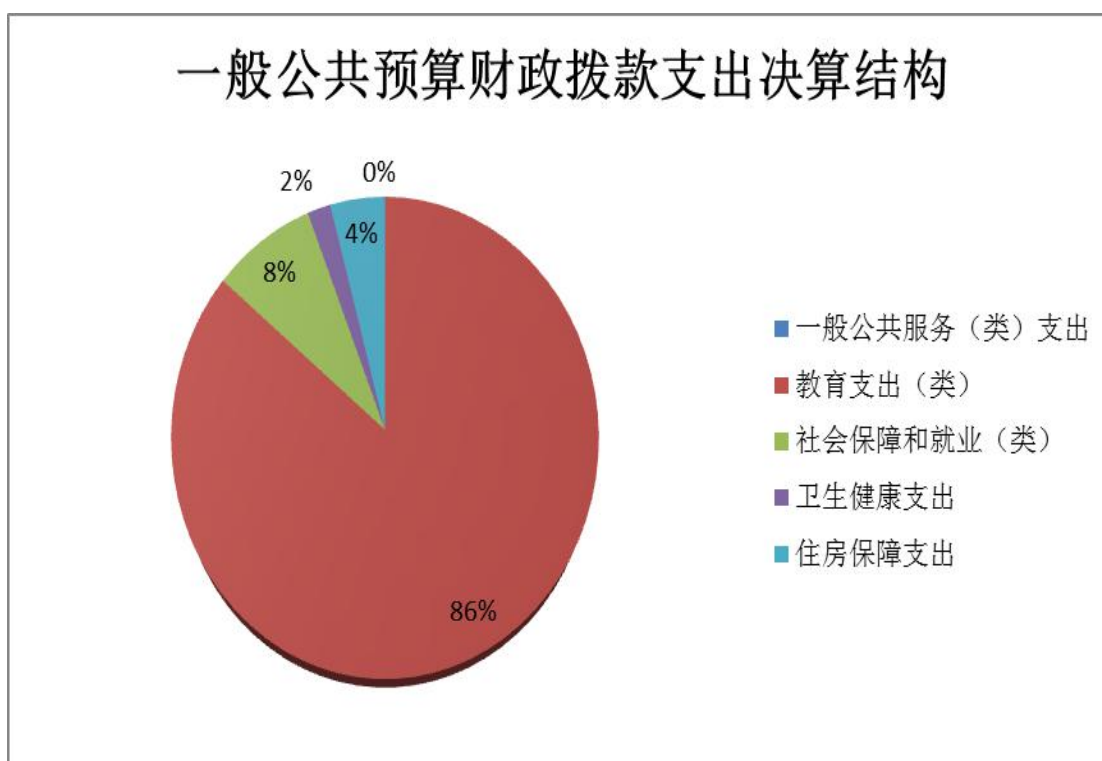
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



## (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 3,738.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.75 万元，占 0.02%；教育支出(类) 3,210.75 万元，占 85.88%；社会保障和就业(类)支出 299.90 万元，占 8.02%；卫生健康支出 67.57 万元，占 1.81%；住房保障支出 159.74 万元，占 4.27%。

(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 年一般公共预算支出决算数为 3,738.71 万元，完成预算 96.11%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 0.75 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：支出决算为 2,844.08 万元，完成预算 97.41%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，结转下年使用。

3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：

支出决算为 10.60 万元，完成预算 100%。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 336.07 万元，完成预算 100%。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 20.00 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 172.22 万元，完成预算 75.80%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，结转下年使用。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 93.68 万元，完成预算 89.44%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，结转下年使用。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为 21.65 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 7.35 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：支出决算为 67.57 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 159.74 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 2,056.78 万元，其中：

人员经费 1966.66 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、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 90.12 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、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

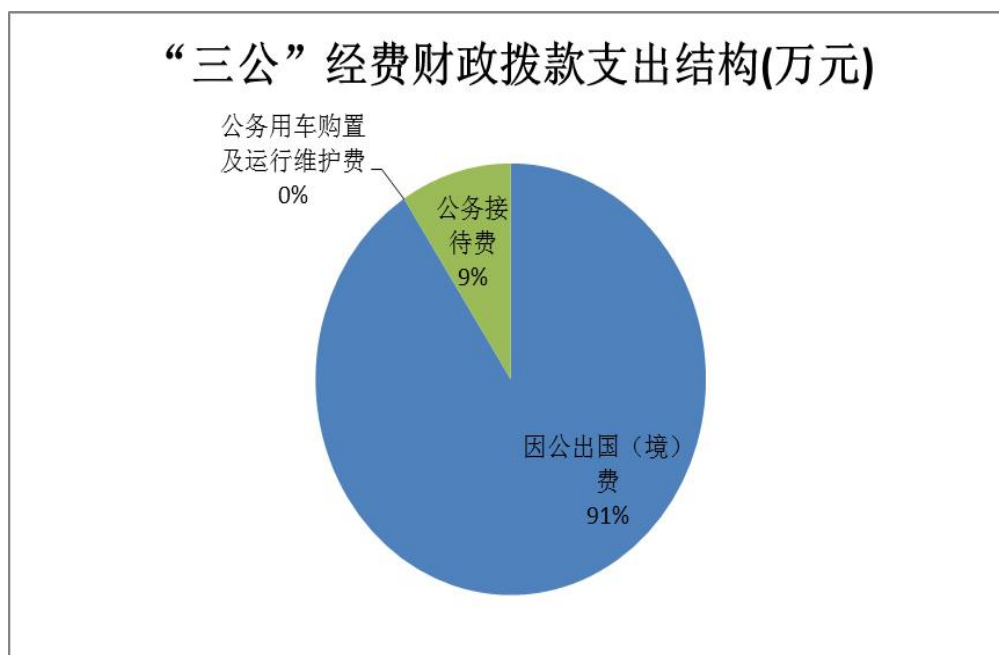
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.34 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“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.94万元，占90.78%；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0.40万元，占9.22%。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3.94万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）4人。因公出国（境）支出决算比2018年增加3.94万元，增长100%。主要原因是：2019年学校经请示上级相关部门批准后安排了出国研学交流。

开支内容包括：

团组名称：2019 乐山市赴澳大利亚青少年代表团

出访地点：澳大利亚

取得成效：与澳大利亚标准中文学校、弗雷泽海岸市安格里肯学院达成进一步合作交流协议、乐山市实验中学学生完成 ESL 非母语英语课程沉浸式学习。

团组名称：乐山市实验中学赴荷兰法国教育交流团。

出访地点：荷兰法国

取得成效：进一步加强了与荷兰的国际交流，拓展了国际视野；加强了与法国伊西莱莫利诺市的友好合作关系，乐山市实验中学的学生与伊西莱莫利诺市的雨果中学、和平中学的学生同上一堂数学课，互相学习。乐山市实验中学的学生在法国学生家吃住，了解了法国的风土人情，感受到了法国朋友的热情，并建立了深厚的友谊。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 0.93 万元，下降 100%。主要原因是学校公务用车停用。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**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 1 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、其他用车 1 辆，其他用车为一般公务用车。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**

3. 公务接待费支出 0.40 万元，完成预算 100%。

国内公务接待支出 0.40 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 2 批次，48 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.40 万元，具体内容包括：校际学术交流、科研活动等。

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。

## 九、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，我校机关运行经费支出 0 万元。

### （二）政府采购支出情况

2019 年，我校政府采购支出总额 1,144.29 万元，其中：政府采购货物支出 281.44 万元、政府采购工程支出 862.85 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于学校扩建工程项目。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，我校共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于一般公务用车。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，本校在年初预算编制阶段，组织对 0 个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。

本校按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预、决算编制合理，整体支出情况良好，既保障了学校的正常运转，也保证了重点项目的开支，进一步促进义务教育均衡发展，不断提高教育质量，确保教育质量稳步提升。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本校 2019 年初按要求编制了乐山市实验中学第二期扩建工程项目预算。学校按原设计将保留学校教职工宿舍楼。在项目施工过程中，鉴定学校教职工宿舍楼为 C 级危房，经政府研究决定拆除学校教职工宿舍楼，故乐山市实验中学第

二期扩建工程方案改变，暂时无法实施乐山市实验中学第二期扩建工程项目。

## 2. 部门绩效评价结果。

本校按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《乐山市实验中学 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

# 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是主要是免学杂费补助、利息收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6、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。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中教育支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他普通教育支出。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指其他教育费附加安排的支出。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他教育支出。

12. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他行政事业单位离退休支出。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指死亡抚恤。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各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。

19. 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。

20. 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。

21. “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

# 乐山市实验中学 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。

乐山市实验中学预算单位 1 个，其中：事业单位 1 个。全校设 45 个行政班，2397 名学生。

### （二）机构职能。

乐山市实验中学基本职能是教育教学。其主要职责：教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

### （三）人员概况。

乐山市实验中学总编制 186 个，其中：工勤编制 7 个，事业编制（含参公管理事业编制）179 个。在职人员总数 179 人，其中：工勤 4 人，事业（含参公管理事业人员）175 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，我校财政资金年初预算收入总额 4,693.92 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2019年，我校财政资金年初预算支出总额4,693.92万元，其中：基本支出2,038.95万元，项目支出2654.97万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

按照相关要求，我校制定了2019年部门整体支出绩效目标，包括：1.保障学校正常运转；2.进一步促进义务教育均衡发展；3.不断提高教育质量，确保教育质量稳步提升；4.整体满意度达到90%以上。从自评来看，上述目标均已实现，完成情况良好。

#### （二）结果应用情况。

为促进预算的执行，我校将绩效考核结果作为次年预算编制的依据，期望各项目实施积极履行。年初绩效目标随预算在校园网上进行公开，在项目实施过程中接受广大人民群众的监督。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

2019年，在上级部门的领导下，我校认真贯彻落实全国、全省教育大会精神和市委七届五次全会精神，按照“强活力、促协调、提质量、推公平、保稳定”工作总基调和主线条，扎实做好各项工作，部门整体支出绩效情况较好。

#### （二）存在问题。

由于整体绩效评价实施时间不长，绩效目标制定质量有待提高，评价指标的针对性有待加强。

(三) 改进建议。

建议进一步完善绩效考核指标，加强信息化建设，利用信息化手段促进绩效考核工作。

附件：2019 年整体支出绩效自评表

2019 年整体支出绩效自评表

绩效指标			指标分值	计分标准	评分	
一级指标	二级指标	二级指标				
部门预算管理 (30 分)	预算编制 (10 分)	目标制定	4	1. 绩效目标编制要素完整的，得 2 分，否则酌情扣分。2. 绩效指标细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。	4	
		目标完成	4	以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*4	4	
		编制准确	2	指标得分=(年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额)+ 年度预算总额*2 其中：年度预算总额是指省级年初预算与执行中追加预算（不含当年中央专款）总和	2	
	预算执行 (12 分)	支出控制	4	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度预决算偏差程度在 10%以内的，得 2 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 1 分，偏差度超过 20%的，不得分。	3	
		动态调整	2	指标得分=部门绩效监控调整取消额+（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*2 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时，得满分。	2	
		执行进度	6	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、95%，即 实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的各得 2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5	
	完成结果 (8 分)	预算完成	4	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 4 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。	3	
		违规记录	4	依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	4	
	专项预算管理 (50 分)	项目决策 (24 分)	程序严密	8	1. 专项项目设立时经过事前绩效评估或可行性论证的，得 4 分，否则不得分。2. 专项资金的管理办法健全完善的，得 4 分，否则酌情扣分，无管理办 法的，该指标不得分。	8

	规划合理	8	1. 专项项目（除一次性项目外）制定了中长期规划的，得 2 分，否则该 三级指标整体不得分。2. 项目规划符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划的，得 3 分。3. 项目年度绩效目标与专项中长期规划一致的，得 3 分，有一处不符合的扣 1 分。	8		
		8	项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况的，得满分。按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比。完全达到预期的得满分。未完全达到规划预期情况的，以达到预期情况的资金量占项目总金额占比计分。指标得分=项目实施实施结果符合规划的金額/项目总金额*8	8		
	项目实施（12分）	分配科学	6	1. 项目分配选取了科学的绩效分配方法，得 2 分； 2. 采用因素分配法的项目，项目因素选取合理的，得 4 分；采用项目法分配的项目，评分标准和立项程序合理规范的，得 4 分；据实据效的项目，基础数据真实，测算精准的，得 4 分。否则，酌情扣分。	6	
		分配及时	6	按《预算法》规定时限完成分配的考核得 6 分，否则不得分。	6	
	完成结果（14分）	预算完成	4	专项资金实际拨付到具体项目（人）的进度达到 100%的，得 4 分，未达到 100%的，指标得分=实际拨付金額/专项项目金額*4。	4	
		实施绩效	6	部门专项项目属于当年财政重点评价范围的，该项得分使用项目支出评价共性指标、特性指标和个性指标得分换算，满分 6 分。若部门专项项目不属于当年重点评价范围的，采用最近年度重点评价相关指标得分换算。	6	
		违规记录	4	依据上一年度审计、财政检查结果，出现专项预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	4	
	绩效结果应用（20分）	自评质量（4分）	自评准确	4	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 1 分，在 10%-20%的，扣 2 分，在 20%以上的，扣 4 分。	4
		信息公开（8分）	目标公开	4	按要求随同预算公开的，得 4 分。	4
			自评公开	4	按要求随同决算公开的，得 4 分。	4
整改反馈（8分）		结果整改	4	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣 1 分，直至扣完。	4	
	应用反馈	4	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则 不得分。	4		
			总分	97		



## 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