

附件 4

盐边县红格中学校

2019 年度部门绩效支出情况公开目录

目 录

公开时间：2020 年 10 月 30 日

第一部分 2019 年预算绩效情况说明 错

误!未定义书签。

一、盐边县红格中学校 2019 年度部门预算整体绩效自评报告.....错误!

未定义书签。

第二部分 附件.....错

误!未定义书签。

附件 19

附件 211

第一部分 2019 年预算绩效情况说明

盐边县红格中学校 2019 年度 部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

1. 机构组成

盐边县红格中学校是经盐边县机构编制委员会批准成立的独立法人机构，经费独立核算单位，是盐边县教育和体育局下属的一所乡镇初级中学。实施初中义务教育，初中学历教育。

2、机构主要职能。

（一）贯彻执行国家和省市县有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关贯彻意见并组织实施。

（二）拟订本校教育事业发展规划，组织实施教育教学工作；

（三）负责义务教育的具体实施管理，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（四）推进基础教育、开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。

（五）负责本校教育工作，负责开展基础教育发展水平和组织质量监测等工作。

(六) 贯彻执行国家语言文字的方针政策，负责普通话推广工作，承办语言文字工作委员会的具体工作。

(七) 逐步完善学校基础设施建设，完善学校校舍维修改造长效机制；推动学校现代信息技术教育和推进现代教育信息化建设，进一步改善学校办学条件；加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系统建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。

(八) 指导和管理本校体育及四川省攀枝花市盐边县红旭少年体育俱乐部相关工作；制定本校体育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。

(二)、人员情况

1、盐边县红格中学校为独立编制机构，独立核算机构。编制人数为 112 人。

人员情况：2019 年末我校财政供养人数为：在职人员 122 人，退休人员 27 人. 遗属人员 4 人，在校生人数 1090 人，教学班 25 个教学班 。

二、部门资金基本情况

(一) 年初部门预算安排及支出情况（分类表述）

1、2019 年度财政拨款收入表

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数
一、财政拨款收入	19,169,705.00	22,263,422.14	22,263,422.14
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	50,000.00	50,000.00

二、上级补助收入	0.00	0.00	0.00
三、事业收入	0.00	0.00	0.00
四、经营收入	0.00	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00
六、其他收入	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	19,169,705.00	22,313,422.14	22,313,422.14
用事业基金弥补收支差额	0.00	0.00	0.00
年初结转和结余	0.00	639,030.62	639,030.62
总计	19,169,705.00	22,952,452.76	22,952,452.76

2、2019年教育教学财政拨款支出表

项目(按支出性质和经济分类)	小计	决算数	
		一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、基本支出	20,525,572.14	20,525,572.14	0.00
人员经费	20,055,828.14	20,055,828.14	0.00
日常公用经费	469,744.00	469,744.00	0.00
二、项目支出	2,042,090.83	1,950,328.83	91,762.00
其中：基本建设类项目	0.00	0.00	0.00
经济分类支出合计	22,567,662.97	22,475,900.97	91,762.00
一、工资福利支出	19,744,030.14	19,744,030.14	0.00
二、商品和服务支出	2,012,984.83	1,961,422.83	51,562.00
三、对个人和家庭的补助	715,548.00	715,548.00	0.00
四、债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
五、资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
六、资本性支出	95,100.00	54,900.00	40,200.00
七、对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
八、对企业补助	0.00	0.00	0.00
九、对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
十、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年支出合计	22,567,662.97	22,475,900.97	91,762.00
年末财政拨款结转和结余	384,789.79	351,654.29	33,135.50
总计	22,952,452.76	22,827,555.26	124,897.50

3、收入支出预算执行情况。

当年收入预算执行情况与安排情况一致，收入 2231.3,4 万元，上年结转一般公共预算财政拨款 639,030.62 元，共 2295.24 万元。一般公共预算财政拨款支出 2256.76 万元，年末结转和结余 38.47 万元，共 2295.24 万元。

(1) 收入支出与预算对比分析。

财政拨款收入、支出，截止 2019 年 12 月 31 日，总收入为 2231.34 万元。相比 2018 年，总收入增长 184.93 万元。

截止 2019 年 12 月 31 日，费用支出总额为 2256.76 万元。相比 2018 年，费用支出增长了 2198.54 万元。

(2) 学校“三公”经费支出情况分析。

我校无因公出国（境）费用支出为 0 元，公务接待 2019 年支出数为 0 元，公务用车预算支出为 0.51 元，与 2018 年相比减少公务用车运行维护费 0.6 万元，减少 55.17%。

(3) 财政拨款收入、支出分析。

我校严格按照盐边县财政相关法律法规文件，年初做好单位预算上报县财政局进行审批，由县财政局下达国库计划指标收入。

由于我单位属于财政全额拨款事业单位，财政支出主要为工资福利支出、对个人和家庭补助支出（养老保险、医疗保险、生育保险等）、住房保障支出（住房公积金）、项目支出（包含但不限于学校在建工程、拟实施工程等）。

(5)、年末结转和结余情况。

我校财政收入均来源于财政拨款，年末国库关闭之前，未及时全部使用，导致年终结余 38.47 万元，将在 2020 年年全部使用完毕。

三、绩效目标完成情况分析

截止 2019 年 12 月 31 日，盐边县红格中学校年初预算绩效目标已经全部完成，目标完成率 100%。

一是严格学校债务工作管理，按照“无资金来源项目一律不予实施，已安排资金项目一律不留缺口的原则”进行学校教学设备采购及教学设施改造，不断优化学校教学环境；二是严格政府采购，学校购置办公设备、教学设备设施严格按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定执行，并按照要求报县机关事务管理局、县国资办审批备案，加强固定资产管理，避免造成国有资产流失等现象发生；三是建立健全学校内部管理控制制度，财务管理、报账员与会计分设、学校印章专人管理、学校财产由总务办公室统一管理，并逐一登记台账，主动公开学校财务、校务情况，依法接受财政监督情况等。

根据《教育部关于当前加强中小学管理规范办学行为的指导意见》等文件精神，结合我校工作实际，我们制定了《学校关于规范办学行为的管理办法》，以此规范我校的办学行为，落实班子成员廉洁行政，教师廉洁从教。

(四) 整体绩效

1. 育人课堂：以课堂育人为支点，努力使课堂生活成为师生共同学习与探究知识、智慧彰显与能力发展、情意交融与

人性养育的殿堂，成为师生生命价值充分体现与提升的幸福场所。

2. 育德为本：坚持社会主义核心价值观，德育重点突出、体系完善、内容丰富、特色鲜明。学生有良好的品德习惯（行为习惯、生活习惯、学习习惯）

3. 教风严谨：教学工作重研讨、重引导、重规范、重落实、重督查，形成严谨教风。

4. 保障有力：安全、后勤管理有制度、有规范、执行到位，师生工作学习生活无后顾之忧。

5. 自评结论：

截止 2019 年 12 月 31 日，2019 年度部门预算整体绩效已经顺利完成全年预定目标，保证了盐边县红格中学校教育教學工作的顺利开展。

四、当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

1. 存在问题及原因：

学校把主要心思放在了如何提高教学质量，而忽视了预算资金管理工作。在这种思想下，对学校预算方面的工作较为轻视。导致学校的预算工作只交给财务一个部门负责。尤其是在预算编制的过程中，学校各部门未能积极参与到预算编制活动中，导致编制出来的目前预算并未完全切合各部门实际经营管理的需要。

没有制定完善的预算执行制度，没有明确各部门及全体职工在预算执行过程中的责任与义务，这样就导致部门职工出现消极执行的现象。对于预算资金的使用规划的也不够合理，不

能按照预算计划来进行经营活动，导致实际预算资金使用情况不达标，呈现阶段性花销的情况。

未建立完善的监管机制，对预算执行过程的监管力度不高。对预算资金方面的使用未能做到实时监控，难以保证预算有条不紊的执行下去。

2. 改进措施：

加强对目标绩效的管理，制定出明确的预算执行管理制度，明确各部门在预算编制工作的责任，加强各部门之间的交流，并组织学校全体部门共同参与到预算编制工作中。完善预算编制办法，在参考历史预算执行结果的基础上，还需要结合学校未来发展规划以及市场环境变化。通过多种信息进行综合分析，从而得出最为精准的预算需求，并以此为依据来编制目标预算。建立独立的预算管理部门，加强预算管理队伍建设，集思广益，从而提高预算编制工作的效率及质量。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

1. 本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况：我校对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

2. 本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况：我校对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

盐边县红格中学校

2020年10月18日

附件 1

盐边县 2019 年度部门预算整体绩效自评表

(2019 年度)

部门预算项目名称		财政预算拨款收入					
预算单位		盐边县红格中学校					
项目资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率 (%)		
	年度资金总额:		2226.34	2295.24	100%		
	其中: 财政拨款		2226.34	2295.24	100%		
	其他资金						
总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的人力、物力所产生的费用。它和教育人员经费共同构成教育事业费			圆满完成全年预定目标, 使学校教育教学得以正常进行, 学校得以正常发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率 (%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	指标 1:	2226.34	2295.24	100%	
			指标 2:				
						
		质量指标	指标 1:	2226.34	2295.24	100%	
			指标 2:				
						
	时效指标		指标 1:	2019 年 01 月 01 日-2019 年 12 月 31 日			
指标 2:							

						
	成本 指标	指标 1:	不适用				
		指标 2:					
						
						
项目 效益	经济 效益 指标	指标 1:	不适用				
		指标 2:					
						
	社会 效益 指标	指标 1:	保障学生接受九年义务教育初中阶段教育的机会。	让全部在校学生都能接受九年义务教育。	100%		
		指标 2:					
						
	生态 效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持 续影 响 指标	指标 1:	培养合格学生，减轻农民负担推进九年义务教育初中阶段教育发展。		100%		
		指标 2:					
						
						
满意 度指 标	满意 度指 标	指标 1:	学生家长满意度 100%		100%		
		指标 2:	教师满意度 100%		100%		
						
						

附件 2

盐边县 2019 年度专项（项目）资金绩效自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		用于教育事业的彩票公益金支出（青少年宫经费）					
项目主管单位		盐边县教育和体育局					
项目实施单位		盐边县红格中学校					
项目资金 （万元）			全年预算数	实际完成数	执行率（%）		
		年度资金总额：	5	9.17	100%		
		其中：上 级财政资金	5	9.17	100%		
		本级财政资金					
		其他资金					
总体 目标	年度设定目标			实际完成情况			
	维持学校青少年宫正常运转 所需的各种费用			全面完成学校青少年宫的正常运转，满足了日 常运转所需经费。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率 （%）	未完成 原因和 改进措 施
	项目 完成	数量 指标	指标 1：	5	9.17	100%	
			指标 2：				
						
	项目 完成	质量 指标	指标 1：	培养学生的 多种兴趣爱 好，提高学 生的学习积 极性	全面完成。	100%	
			指标 2：				
						

	时效指标	指标 1:	2019 年 01 月 01 日 -2019 年 12 月 31 日					
		指标 2:						
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
							
	项目效益	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:	培养学生多方面的兴趣	让学生有所得，完成预定目标。			
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
.....								
满意度指标	满意度指标	指标 1:	教师满意度 100%	100%	100%			
		指标 2:	学生满意度 100%	100%	100%			
							
							