2019年度

四川省广元市川师大万达中学

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1 2019年部门整体支出绩效评价报告

第五部分 附表

 第一部分 部门概况

##

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全校教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施；指导协调学校各部门的教育、教学体制改革。

2．负责学校教育经费的统筹管理，参与拟订筹措学校经费、学校拨款、学校基建投资办法和方案；监督学校经费的筹措和使用；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理学校贫困家庭学生资助工作。

3.指导学校全面实施素质教育；督促检查学校各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。

4. 促进教育发展，教育学生成长为德学兼备、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

1.教育及综合素质培养目标完成情况

学校政教处坚持抓好常规量化检查，坚持每周开展 “优秀班级”“文明寝室”星级评选；每学期开展“三好学生”“优秀学生干部”“文明之星”“艺体之星”等的评选与表扬。高2017级3班获得市级“先进班集体”称号，高2016级3班、高2017级7班、高2018级5班获得区级“先进班集体”称号。有300余人次学生获得“三好学生”“优秀学生干部”“德育之星”“礼仪之星”等荣誉称号。其中张政、董家豪、李嘉琪、张盼、欧阳文婷、徐子尧等同学获得省、市级“三好学生”称号；党子芊、石敏琪、牟元丽、张人之、杨凤若等同学获得省、市级“优秀学生干部”荣誉称号；高宇奇、罗瑞祎、卓霈峰等同学获得区级“文明之星”荣誉称号。

本年度，学校以德育主题活动为纽带，对学生进行爱校爱国、爱家乡教育、赏识激励教育、礼敬感恩教育、励志梦想教育、心理健康教育、自律规则教育、环境文化教育、艺术审美教育等，提升学生德行修养和人文素养。如组织学生观看“开学第一课”、 举行以“以青春之我，不负伟大时代”为主题的开学典礼、开展以“勿忘历史，感恩奋进”为主题的爱国主义教育系列活动，以及到敬老院“献爱心”活动、中华诗词“飞花令”大赛、“庆祝改革开放40周年，激情拥抱人类命运共同体”现场作文大赛、“缅怀革命英烈、争当红色传人”、“礼赞文化之美、生命之美、强国之美”为主题的研学实践活动、纪念五四运动100周年庆祝活动、成人礼活动、新生国防教育活动、“辉煌七十载，壮美新时代”群团座谈活动、以“中国人民站起来了” “中国人民富起来了” “中国人民强起来了”三个篇章为主题的第四届田径运动会开幕式、以做“文明师生、建文明校园、创文明城市”为主题的文明城市创建活动、“弘扬爱国精神，开启诗意人生”为主题的爱国主义诗歌朗诵活动、“美术，美文，美语”竞赛活动以及纪念“一二.九”爱国主义运动84周年活动等，初中部还开展了如采摘金银花、茶叶、收割油菜籽、学习烘焙、漂流、露营等丰富多彩的劳动实践活动，激励学生热爱生活，健康成长。万中师生倾情演绎《我爱你，中国》得到“学习强国”强力推送；高2018级3班等四个班集体被评为“学宪法.讲宪法”先进集体；高2019级7班等四个班集体被评为青骄第二课堂“禁毒教育先进集体”。胡亦然、杨凤若、张彬等同学获得现场作文大赛一等奖；李娴钰、杨凤若、王雨萱分获“兰秋雅钓，湖畔飞花”诗词飞花令决赛冠军、亚军、季军；谭羿、孙戈璇等8名同学被评为广元市“诵经典”优秀个人；汪彦伶、邓斐尔等13名同学荣获利州区“美术，美文，美语”优秀个人。

学校社团活动以发挥自身特长、挖掘自我潜力、最终实现自我为目标。初中部25个社团，聘请校内外优秀教练为孩子们免费上课，如篮球教练刘晓静、跆拳道教练梁延臣都是从省队下来的专业运动员，四川省电教馆认定的科创类金牌教练马锟老师，带领的机器人社团多次拿到全国大奖；在四川省中小学校大课间体育活动视频评比中，荣获一等奖；初中舞蹈队在四川省青少年健身操舞冬令营比赛中获得中学组第三名的好成绩；学校女篮在四川省青少年篮球锦标赛上获得第七名并荣获“体育道德风尚奖”；学校在广元市利州区2019年中小学生田径运动会与广元市2019年青少年田径运动会上均获得第一名；12月学校体育通过广元市“阳光体育示范学校”专家组验收。

2.教学目标完成情况

2019年高考一本上线58人，较去年增长22人；本科上线185人，较去年增长78人。2019年春季广元市修业年级期末统考：高一综合排名全市第二，其中文科语文全市第一；高二文理综合排名全市第三，其中文科语文全市第一。一本、二本模拟上线人数均超额完成市教育局下达的目标任务。高一学生杨凤若以总分690排名全市第二。

2019年中考中，我校初中部国重上线占比为全市公立学校第一，各参考学科平均分均位居公立学校第一。

3.教研与信息化教学开展目标完成情况

我校高中部语文组姚辉、王培、陈继武、李元智等老师承研的“中国语文现代化学会十三五重点课题”于6月结题，并获一等奖；英语组何烨、谢宏俐、杨容兰、何仕翠、尚新艳5位老师承研的《新课改背景下智慧课堂与高中英语阅读教学深度融合的实践研究》国家级课已结题；现有王培、梁琴、黄子会、温芳芳、仇坤、刘静、宋菊6位老师承研的《基于群文阅读的高中语文文学作品课堂建模研究》省级课题在研，且已经取得阶段性成果；数学组李志宇、侯朝翔、李荣等老师承研的省级课题《以电子书包为载体的深度学习策略研究》、《普通高中数学智慧课堂导入方法的实验研究》、《高中数学基于核心概念的深度学习研究》正深入推进；由彭思文、王华萍、黄渝航、陈俊钢、苟鹏程等7位老师承研的《课余运动队训练的研究》的区级课题已批准立项。初中部杨宇恒、唐海容等老师的论文《建设融创课堂，走向教育现代化》获省级一等奖；余思孟老师执教的《母亲的爱》和乔红梅老师执教的《如烟乡愁》在广元市群文阅读教学录像课评选中获得一等奖；杨宇恒、唐海容、曾卫红等老师的教科研成果《初中差异教学策略研究与实践》获得广元市教育科研优秀成果二等奖，同时，成功申报省级课题《以电子书包为载体的深度学习策略研究》 。

李艾玲 李文宇 唐海容 尚益明等老师在广元市智慧教育实践与创新优质课展评活动中获一等奖，学校实验室建设获利州区实验室教学评估“优秀级”。

## 二、机构设置

1、机构情况及增减变动原因

学校共设党政办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、技装室、招宣处七个部门。

2、人员情况及增减变动原因

学校现有在职教职工118人，学生在校生人数863人，与去年同期比较，在职教职工人数无变化。

# 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年度四川省广元市川师大万达中学收入总计2037.71万元，与2018年相比（1325.96万元），收入总计增加711.75万元，增涨53.67%。收入主要变动原因一是人员工资支出增涨和教职工总数增加，财政人员经费拨款收入增涨；二是创客教室的建设。

2019年度支出合计1939.15万元，与2018年相比（1443.47 ），支出增加495.68万元，增加34.44%。支出主要变动原因人员工资支出增涨和教职工总数增加，财政人员经费拨款收入增涨；二是创客教室的建设。

## 二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2037.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1901.57，占比93.32%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入136.14万元，占比6.68%。

## 三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1803.01万元，其中：基本支出1017.13万元，占56.41%；项目支出785.88万元，占43.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1901.57万元。与2018年相比（1325.97万元），财政拨款收入总计增加575.6万元，增涨43.4%。主要变动原因一是因人员工资支出增涨和教职工总数增加，财政人员经费拨款收入增涨；二是因为创客教室的建设。

2019年财政拨款支出总计1803.02万元。与2018年相比（1250.36万元），财政拨款支出总计增加552.66元，增涨13.72%。主要变动原因是因人员工资支出增涨和教职工总数增加，财政人员经费拨款收入增涨；二是因为创客教室的建设。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算）

## 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1803.01万元，占本年支出合计（1939.15万元）的92.98%。与2018年相比（1250.36万元），一般公共预算财政拨款支出增加552.65万元，增长44.2%。主要变动原因是因人员工资支出增涨和教职工总数增加，财政人员经费拨款收入增涨；二是因为创客教室的建设。

（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1803.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育支出（类）1611.66万元，占89.39%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出135.91万元，占7.54%；卫生健康（类）支出55.44万元，占3.07%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出0.00万元，占0.00%；其它支出（类）支出0.00万元，占0.00%。

（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1803.01万元，**完成预算100.00%。其中：**

**1.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为0.66万元，完成预算100.00%，**

**2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算数为1458.00万元，完成预算100.00%，**

**5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算数为153.00万元，完成预算100.00%。**

**6.**社会保障和就业支出**（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134.16万元，完成预算100.00%。**

**7.**社会保障和就业支出**（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1.75万元，完成预算100%。**

**8.**医疗卫生与计划生育**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为55.44万元，完成预算100.00%。**

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 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1803.01万元，其中：

人员经费940.28万元，主要包括：基本工资292.65万元、津贴补贴11.82万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资119.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费134.16万元、职业年金缴费1.75万元、职工基本医疗保险缴费55.44万元、其他社会保障缴费27.06万元、住房公积金84.88万元、其他工资福利支出212.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.7万元等。
　　公用经费76.85万元，主要包括：办公费11.7万元、印刷费5.72万元、咨询费0.00万元、手续费0.38万元、水费0.94万元、电费2.67万元、邮电费3.45万元、物业管理费00.00万元、差旅费18.88万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费4.78万元、租赁费0.46万元、会议费0.00万元、培训费6.42万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费7.3万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.0万元、福利费14.14万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.0万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出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0.00万元。

## 十、预算绩效情况说明

（一）根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对各项目开展了预算事前绩效评估，对迁建项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取迁建项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看学校整体支出绩效评价自评结果良好，全年基本支出保障了部分的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，各项支出均达到了预期的绩效管理目标。

存在的问题：一是绩效评价管理工作制度建设有待进一步加强，绩效管理缺乏系统性；二是缺乏绩效评价专业人才，系统现有评价工作人员的知识体系和业务技能还需进一步提高，以适应绩效评价工作相关要求。

下一步改进措施：**一是**进一步加强绩效评价管理制度建设；二是建立有效的绩效管理体系；**三是**强化绩效管理数据分析，强化绩效管理数据运用；四是强化绩效评价专业技能的培训；五是探索与预算编制相结合的财政绩效管理，奖绩效评价逐步从事后评价延伸至事前、事中评价。

（二）部门开展绩效评价结果。

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，本部门自行组织对本校建档立卡贫困学生特别资助项目开展了绩效评价。

## 十一、其他重要事项的情况说明

无

# 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.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。主要是学前教育保育教育费收入、银行存款利息收入等。

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.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

10.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

11.教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户教育管理事务方面的支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: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。

14.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: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，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）:反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

17.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）:反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费

18.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

19.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其它生理缺陷儿童学校的支出。

20.教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）:指各部门举办的工读学校的支出。

21.教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:反映教育附加费安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

22.教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）:反映教育附加费安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

23.教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其它教育附加费安排的支出（项）:指除上述项目以外的教育附加费支出。

24.教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）:指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

25.社会保障和就业支出（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。

26.社会保障和就业支出（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职业年金支出。

27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指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。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.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。

34.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。

35.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。

36.“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。

37.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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

广元市川师大万达中学

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

四川省广元市川师大万达中学下属部门7个。

（二）机构职能

1．贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全校教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施；指导协调学校各部门的教育、教学体制改革。

2．负责学校教育经费的统筹管理，参与拟订筹措学校经费、学校拨款、学校基建投资办法和方案；监督学校经费的筹措和使用；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理学校贫困家庭学生资助工作。

3．负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导学校全面实施素质教育；督促检查学校各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。

4.促进基础教育发展，教育学生成长为德学兼备、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

四川省广元市川师大万达中学共有编制120名，其中全额财政补助事业编制120人。截至2019年末，实有在职人员118人，学校实有学生863人。

二、资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年财政拨款支出总计1803.01万元。与2018年相比（1250.36万元），财政拨款支出总计增加552.66万元，增涨44.2%。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

第一，严格公用经费的使用和管理。我校对公用经费的使用和管理严格按上级文件会议精神执行，对不能开支的项目坚决做到不予开支，公用经费的使用除保障教学所需外，主要用于设备添置、校舍维修等方面。进一步加强对财务工作的领导与管理，坚持报销“一支笔”，重大财务收支集体讨论，严格遵守财务制度，杜绝乱收费，乱开支现象，杜绝违规行为，在上级审计部门来校审计及互审检查中得到肯定。

第二，财务人员严格按照财政部门和主管部门要求及时做好报账工作，做到年初有预算，年终有结算，认真做好教职工劳动工资管理和有关财务方面的各种报表工作。遵守财务制度、完善财务手续。切实起到在经济活动中的监督作用，如报销签字手续完备才能报销，对不符合财务要求的问题及时加以指出并纠正等。确保学校财务工作的规范性，真实性。

第三，做好清产核资工作，对新增资产及时入帐，做到信息真实、准确。做好固定资产录入登记工作。

第五部分 附表

##

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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