附件1

2019年度

四川省乐山市市中区车子镇初级中学部门决算

目录

公开时间：2020年 月 日

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、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

附件2

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

第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：完成实施初中义务教育，促进基础教育发展。 初中学历教育及相关社会服务工作。

（二）2019年重点工作完成情况：2018年度，车子中学教育教学工作紧紧围绕乐山市教育局、高新区公共服务局的工作部署，在学校领导及全体教师的支持与努力下，紧紧围绕“提高教师专业化水平和提高教育教学质量”这个核心目标，进一步深化课程改革，夯实校本教研，追求高效课堂，提高管理实效，全面提高教育教学质量，真正实现师生素质全面、持续、有效发展。 一、全面抓好学校党建工作，积极推动了学校高质量发展。二、以德育为先导，推动学校各项工作稳步发展 。 三、进一步规范了教学常规，全面提高了教学质量。 四、高度重视学校安全工作，校园平安和谐。 五、全力抓好了后勤工作。 学校认真抓好了后勤工作管理， 一年来，学校严格按照上级要求积极开展各项工作，全面完成了各项工作目标，取得了较好的成绩。

**二、机**构设置

车子中学是一个一级预算单位,无下属二级预算单位。

# 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年度收入总计438.75万元。与2018年相比，收入总计增加36.7万元，增长9.1%。支出总计424.36万元。与2018年相比，支出总计增加22.31万元，增长5.5%。主要变动原因是上年非本级财政拨款未列入收入、支出。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计438.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入397.3万元，占90.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入41.45万元，占0.94%。 （图2：收入决算结构图）（饼状图）

、



三、支出决算情况说明

2019年支出合计424.36万元，其中：基本支出322.16万元，占75.9%；项目支出102.2万元，占24.1%；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）

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397.3万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少4.75万元，下降1.2%。支出总计393.99万元。与2018年相比，支出总计减少8.06万元，下降2%。主要变动原因是2人退休，工资减少。 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（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393.99万元，占本年支出合计的92.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少8.06万元，下降2%。主要变动原因是2人退休，工资减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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393.99万元，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（类）**302.54万元，占76.79%；**科学技术（类）**支出\*0万元，占0%；**社会保障和就业支出208（类）**49.47万元，占12.56%；**卫生健康支出210（类）**11.69万元，占2.96%；**住房保障支出**221（**类**）30.29万元，占7.69%；…。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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393.99完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**2.教育205（类）02（款）03（项）:支出决算为292.54万元，完成预算100%。 3. 教育205（类）02（款）99（项）:支出决算为10万元，完成预算0%。**

**4.文化体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，。**

**5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为33.88万元，完成预算100%；208（类）05（款06（项）: 支出决算为15.58万元，完成预算100%； 6.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）:支出决算为11.69万元，完成预算100%，**

**7、住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为30.29万元，完成预算100%，**

**（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322.16万元，其中：人员经费308.20万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费13.96万元，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。

**（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

**（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0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无预算数。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无预算数。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无预算数。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。 **3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无预算数。

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0批次，0人次，共计支出0万元。

**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。

**其他国内公务接待支出**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。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对 “学生作业本补助费”、“学校安全维护专项经费”二个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取二个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对二个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，我校在2019年度整体支出中严格按照预算支出经费，做到了合理规范，无违规违纪操作，总体运行情况良好。本部门还自行组织了二个项目绩效评价，从评价情况来看，通过“学生作业本补助费”项目的实施，贯彻了国家三免一补政策，获得家长、社会认可，全体学生满意率大于98%通过。“学校安全维护专项经费”，项目实施，提高了安保人员工作积极性和工作责任心，保障了学校保安队伍的稳定。保障学校教育、教学工作正常开展，起到了积极作用，从项目经济、社会、可持续效益以及安保人员、社会满意度均达到预期效果，满意度超过95%。 **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2019年度部门决算中反映 “学生作业本补助费”、“学校安全维护专项经费”、“目标考核奖励及慰问”、“退休人员慰问金”等四个项目绩效目标实际完成情况。

1、“学生作业本补助费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.82万元，执行数为0.82万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了义务教育阶段学校“三免一补”政策严格执行，面向全体学生，专款（学生作业本费）专用。在规定时间内，及时发放作业本，保障学生利益。促进了学校教育事业的发展，提高了教育教学质量，获得了家长、社会认可。

2、“学校安全维护专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.18万元，执行数为1.18万元，完成预算的100%。实行学校安全维护专项经费专款专用，按时发放到人头，通过项目实施，保障了学校保安队伍的稳定。 3、“目标考核奖励及慰问”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数52.5万元，执行数为52.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了教师队伍的稳定，提高了教职工的工作积极性，促进了我校教育事业的发展。

4、“退休人员慰问金” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.32万元，执行数为7.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，使退休教职工感受到了党和政府的关怀，感受到了老有所依、老有所靠。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 学生作业本 | | |
| 预算单位 | | | 乐山市市中区车子镇初级中学 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 0.82万元 | 执行数: | 0.82万元 |
| 其中-财政拨款: | | 0.82万元 | 其中-财政拨款: | 0.82万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
|  | | | 通过项目实施，保障了义务教育阶段学校“三免一补”政策严格执行，面向全体学生，专款（学生作业本费）专用。在规定时间内，及时发放作业本，保障学生利益。促进了学校教育事业的发展，提高了教育教学质量，获得了家长、社会认可。 | |
| 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 | 数量指标 |  | 全体在校学生206人作业本发放，完成率100% | 全体在校学生206人作业本发放，完成率100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  | 作业本验收合格，完成率100% | 作业本验收合格，完成率100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  | 规定时间开学完成发放，完成率100% | 规定时间开学完成发放，完成率100% |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 |  | 贯彻国家政策，获得家长、社会认可 | 贯彻国家政策，获得家长、社会认可 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | 全体学生满意率大于98% | 全体学生满意率大于98% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 学校安全维护专项经费 | | |
| 预算单位 | | | 乐山市市中区车子镇初级中学 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1.18万元 | 执行数: | 1.18万元 |
| 其中-财政拨款: | | 1.18万元 | 其中-财政拨款: | 1.18万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
|  | | | 通过项目实施，保障了学校保安队伍的稳定。 | |
| 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 | 数量指标 |  | 学校安保人员年终绩效发放，完成率100% | 学校安保人员年终绩效发放，完成率100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  |  |  |
| 项目完成指标 | 时效指标 |  | 年终完成完成绩效工资发放，完成率100% | 年终完成完成绩效工资发放，完成率100% |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 |  | 带动社会就业增长，稳定保安队伍稳定，家长、学生放心 | 带动社会就业增长，稳定保安队伍稳定，家长、学生放心 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | 学校安保人员满意率大于98% | 学校安保人员满意率100% |

1. **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，《车子初中部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对 “学生作业本补助费”项目、“学校安全维护专项经费”项目开展了绩效评价，《“学生作业本补助费”、“学校安全维护专项经费”项目2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，车子初中机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，车子初中政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，车子初中共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

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205（类）02（款）02（项）：指小学教育。

10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

11. 社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

12、社会保障和就业208（类）08（款）01（项）：指死亡抚恤。

13.住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房公积金。

14.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。

15.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。

16.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。

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。

18.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

车子初中部门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。我校为一所全日制乡镇初中。下设二个内设机构：教导处和总务处，学校设校长1名，教导主任1名，总务主任1名。

（二）机构职能。完成实施初中义务教育，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。我校核对编制为25人，其中工勤岗位2人，专技岗位23人，实际在职教职工23人，其中工勤岗位1人，专技岗位 22人。退休教师12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年度我校预算收入397.3万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年度我校支出总数：393.99万元，基本支出：322.16万元。其中人员经费支出：308.2万元，公用经费支出：13.96万元，项目支出：71.83万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我校在年初认真按上级要求，根据预算文件口径和学校的具体情况进行年初预算，无不合理预算项目。在年底进行经费决算时，也严格按照上级决算编制要求进行，及时完成了决算编制工作

（二）专项预算管理。

学校经费严格按照财经管理的制度职责和纪律支出，严格按预算科目进行使用，不存在无预算、超预算支出，没有虚列支出，开支合理，。科目之间没有相互挤占问题，所有财政资金支出均履行了严格审批手续，没有挤占、挪用、转移财政资金行为。并严格控制三公经费，无违规操作

（三）结果应用情况。

为了规范经费收支管理，学校成立了内控小组，在经费使用过程中行使监督权利；学校每年底还要以召开执委会、张贴学校经费使用情况表等形式向学校教职工公开学校经费使用情况，以接受全体教职工的监督，加强经费使用的管理。

整体绩效。

本年度经费开支：学校经费支出主要用于人员经费开支和日常教学工作的公用经费开支，项目经费做到专款专用，无挪用乱用情况。保障了学校职能的正常运转，经测评，服务对象（家长和学生）对学校工作都持支持态度，满意度高。

（1）运转保障与改善办学条件相结合。

我校经费使用在日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，确保本校教育教学工作的正常运转和人员稳定和教育教学工作顺利开展。

（2）厉行节约，全面控制三公经费的支出。

我校在保障基本运转的前提下，大力倡导厉行节约，把有限的资金用在刀刃上，使我校经费在学校教育教学工作中发挥了重大的作用，无浪费现象；2019年全年无因公出国（境）费用，无车辆运行费用；公务接待经费全年预算0元，在实际中严格执行公务接待费的必要条件，使实际发生的公务接待费为0元，占预算0% 。

（3）民主管理，实行公开

按照相关规定，我校的部门预算、决算、公用经费、“三公”经费、专项经费、学生伙食费等所有资金使用情况均已通过各种方法（公示栏、家长会等）进行了公开公示，使我校经费使用情况公开透明。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。 我校在2019年度整体支出中严格按照预算支出经费，做到了合理规范，无违规违纪操作，总体运行情况良好。

（二）存在问题。 1、资金使用效益有待进一步提高。

2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（三）改进建议。

加强新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是提升观念，认识预算工作的重要性；明确预算目标，加强预算编制工作的科学性和有效性。

## 附件2

2019年“学生作业本补助费”项目支出绩效评价报告

**一、项目概况**

**（一）项目资金申报及批复情况。** 为贯彻落实国家三免一补政策，设施减免义务教育阶段在校学生作业本费。2019年对我校586名在校学生按每生每期20元，全年40元预算，实行减免。预算2019年“学生作业本费补助费”8240元。经高新区财政局批复全部到位，全部用于购买学生作业本。资金符合管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。** 确保完成在本校就读学生206人作业本费补助按时按实支付，项目分两次实施，保障每期开学时学生作业本及时发放到学生手中。

**（三）项目资金申报相符性。** 项目申报“学生作业本补助费”8240元，全部用于购买学生作业本，申报目标合理可行。

**二、项目实施及管理情况**

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。申报“学生作业本补助费”，于2019年年初全部及时到位，到位率100%。

2．资金使用。项目分上、下两期实施完成。项目资金已全部按实际支付，资金开支范围、标准及支付进度，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

项目资金分两期分别向财政申请、使用。并及时、规范对收支进行了账务处理和会计核算。项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

项目由主管局统一招、投标，学校组织实施收货、发放、资金支付。

**三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

项目分上、下两期实施完成。2019年上期开学完成206人作业本发放，使用资金4120元。下期开学完成206人作业本发放，使用资金4120元，其中项目资金8240元，学校公用经费1500元（主要原因是生源增加）。对照项目计划完成目标，任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标全部实现预定目标。

**（二）项目效益情况**

“学生作业本”减免项目实施，从项目经济、社会、可持续效益以及学生、家长、社会满意度均达到预期效果，满意度超过95%。

**四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**

部分学生作业本不够使用**。**

**（二）相关建议。**

因原材料涨价，成本提高，供货商只能减少数量。部分学生作业本不够使用，建议适当提高作业本补助标准。

2019年“学校安全维护专项经费 ”项目支出绩效评价报

**一、项目概况**

**（一）项目资金申报及批复情况。** 按照《乐山高新区管委会社事局审议通过关于调整区内学校保安经费请示》文件精神，实行学校安全维护专项经费专款专用，稳定学校保安队伍，确保学校师生安全及财产安全。保障学校教育、教学工作正常开展。完成学校安保人员年终绩效奖励。2019年对我校安保人员发放年终绩效奖励。按每人年终5940元，预算2019年“学校安全维护专项经费”11840元。经高新区财政局批复全部到位，全部用于年终发放学校安保人员年终绩效奖励。资金符合管理办法等相关规定。

**（二）项目绩效目标。** 确保完成本校安保人员年终绩效奖励按时支付，项目在年终实施，根据2019年度完成出色、年度考核合格以上的学校安保人员，给予年终绩效奖励，保障在年终及时发放到安保人员手中。

**（三）项目资金申报相符性。** 项目申报“学校安全维护专项经费”11880元，全部用于发放学校安保人员年终绩效奖励，申报目标合理可行。

**二、项目实施及管理情况**

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。申报“学校安全维护专项经费”，于2019年年初全部及时到位，到位率100%。

2．资金使用。项目在2019年年终实施完成。项目资金11840元，已全部按实际支付，资金开支范围、标准及支付进度，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

项目资金于2019年年终向财政申请、使用。并及时、规范对收支进行了账务处理和会计核算。项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

项目按2019年度完成出色、年度考核合格以上的学校安保人员，给予年终绩效奖励。 **三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

项目于2019年年终完成。发放2018年年终绩效奖励金9936元。对照项目计划完成目标，任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标全部实现预定目标。

**（二）项目效益情况**

“学校安全维护专项经费”项目实施，提高了安保人员工作积极性和工作责任心，稳定了学校保安队伍。为确保学校师生安全及财产安全。保障学校教育、教学工作正常开展，起到了积极作用，从项目经济、社会、可持续效益以及安保人员、社会满意度均达到预期效果，满意度超过95%。

**四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**

**（二）相关建议。**

因学校安保人员待遇较低，建议适当提高安保人员年终绩效奖励标准。

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