2019年度常德市第七中学部门决算公开

目录

**第一部分常德市第七中学单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

常德市第七中学单位概况

1. 部门职责

我校主要是根据党的教育方针和国家法律法规以及上级有关教育教学标准，承担市内有关初、高中学历教育工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市第七中学单位内设机构包括：办公室、教务科、学生科、总务科、督导室、工会。不含下属单位或机构。

（二）决算单位构成。常德市第七中学单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市第七中学单位本级，无下属单位或机构

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市第七中学单位公开01表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7299　 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 15 | 　 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 16 | 　 |
| 四、事业收入 | 4 | 404　 | 四、公共安全支出 | 17 | 　 |
| 五、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 18 | 6646　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 19 | 　 |
| 七、其他收入 | 7 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 804　 |
| 　 | 8 | 　 | 十九、住房保障支出 | 21 | 352 |
| **本年收入合计** | 9 | 7703　 | **本年支出合计** | 22 | **7802** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 　 | 结余分配 | 23 | 　 |
| 年初结转和结余 | 11 | 629　 | 年末结转和结余 | 24 | 　530 |
| 　 | 12 | 　 | 　 | 25 | 　 |
| **总计** | 13 | 8332　 | **总计** | 26 | **8332** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：常德市第七中学单位公开02表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 7703 | 7299 |  | 404 |  |  |  |
| 　205 | 教育支出 | 6547 | 6143 |  | 404 |  |  |  |
| 　20502 | 普通教育 | 4331 | 3927 |  | 404 |  |  |  |
| 　2050203 | 初中教育 | 49 | 49 |  |  |  |  |  |
| 　2050204 | 高中教育 | 2482 | 2078 |  | 404 |  |  |  |
| 　2050299 | 其他普通教育支出 | 1800 | 1800 |  |  |  |  |  |
| 　20509 | 教育附加安排的支出 | 2216 | 2216 |  |  |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育附加安排的支出 | 2216 | 2216 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 804 | 804 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 794 | 794 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 425 | 425 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位经办养老保险费支出 | 369 | 369 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 352 | 352 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革住处 | 352 | 352 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 352 | 352 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：常德市第七中学单位单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位上补助支出 |  |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 合计 | 7802 | 6145 | 1657 |  |  |  |  |
| 　205 | 教育支出 | 6646 | 4988 | 1657 |  |  |  |  |
| 　20502 | 普通教育 | 4331 | 4331 |  |  |  |  |  |
| 　2050203 | 初中教育 | 49 | 49 |  |  |  |  |  |
| 　2050204 | 高中教育 | 2482 | 2482 |  |  |  |  |  |
| 　2050299 | 其他普通教育支出 | 1800 | 1800 |  |  |  |  |  |
| 　20509 | 教育附加安排的支出 | 2315 | 658 | 1657 |  |  |  |  |
| 2050999 | 其他教育附加安排的支出 | 2315 | 658 | 1657 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 804 | 804 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 794 | 794 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 425 | 425 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位经办养老保险费支出 | 369 | 369 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 352 | 352 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革住处 | 352 | 352 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 352 | 352 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：常德市第七中学 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **行次** | **金额** | **项目** | **行次** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7299　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 6242　 | 6242　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 　804 | 804　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　十九、住房保障支出 | 22 | 　352 | 　352 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 7299　 | **本年支出合计** | 23 | 　7398 | 　7398 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 630　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　531 | 531　 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 630　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 7929　 | **总计** | 28 | 　7929 | 　7929 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市第七中学公开05表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 7398 | 5741 | 1657 |
| 　205 | 　教育支出 | 4584 | 4584 |  |
| 　20502 | 　普通教育 | 3927 | 3927 |  |
| 　20503 | 　初中教育 | 19 | 19 |  |
| 　20504 | 　高中教育 | 2078 | 2078 |  |
| 　2050299 | 　其他普通教育支出 | 1800 | 1800 |  |
| 20509　 | 　教育费附加安排的支出 | 2315 | 658 | 1657 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 657 | 657 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 804 | 804 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 794 | 794 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 425 | 425 |  |
| 2080505 | 机关事业单位经办养老保险费支出 | 369 | 369 |  |
| 20808 | 抚恤 | 10 | 10 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10 | 10 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 352 | 352 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 352 | 352 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 352 | 352 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：常德市第七中学公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 　4338 | 302 | 商品和服务支出 | 　384 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 | 基本工资 | 　1089 | 30201 | 办公费 | 　26 | 30701 | 国内债务付息 | 　 |
| 30102 | 津贴补贴 | 　63 | 30202 | 印刷费 | 　36 | 30702 | 国外债务付息 | 　 |
| 30103 | 奖金 | 　348 | 30203 | 咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　523 |
| 30106 | 伙食补助费 | 　 | 30204 | 手续费 | 　 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 | 绩效工资 | 　1392 | 30205 | 水费 | 　3 | 31002 | 办公设备购置 | 　77 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 　583 | 30206 | 电费 | 　5 | 31003 | 专用设备购置 | 　446 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 　52 | 30207 | 邮电费 | 　1 | 31005 | 基础设施建设 | 　 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 　68 | 30208 | 取暖费 | 　 | 31006 | 大型修缮 | 　 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 　 | 30209 | 物业管理费 | 　28 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 　2 | 30211 | 差旅费 | 　6 | 31008 | 物资储备 | 　 |
| 30113 | 住房公积金 | 　366 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 　1 | 31009 | 土地补偿 | 　 |
| 30114 | 医疗费 | 　 | 30213 | 维修（护）费 | 　22 | 31010 | 安置补助 | 　 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 　376 | 30214 | 租赁费 | 　2 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 　496 | 30215 | 会议费 | 　 | 31012 | 拆迁补偿 | 　 |
| 30301 | 离休费 | 　 | 30216 | 培训费 | 　2 | 31013 | 公务用车购置 | 　 |
| 30302 | 退休费 | 　328 | 30217 | 公务接待费 | 　3 | 31019 | 其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 | 退职（役）费 | 　 | 30218 | 专用材料费 | 　31 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 | 抚恤金 | 　10 | 30224 | 被装购置费 | 　 | 31022 | 无形资产购置 | 　 |
| 30305 | 生活补助 | 　34 | 30225 | 专用燃料费 | 　 | 31099 | 其他资本性支出 | 　 |
| 30306 | 救济费 | 　 | 30226 | 劳务费 | 　17 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 | 医疗费补助 | 　63 | 30227 | 委托业务费 | 　 | 39906 | 赠与 | 　 |
| 30308 | 助学金 | 　4 | 30228 | 工会经费 | 　53 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 | 奖励金 | 　 | 30229 |  福利费 | 　85 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　1 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 　57 | 30239 |  其他交通费用 | 　4 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　27 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　31 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　 | 公用经费合计 |  |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：常德市第七中学公开07表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 　9.5 | 　0 | 3.5 | 　 | 　3.5 | 　6 | 　7 | 　1 | 　1 | 　 | 　1 | 　5 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：常德市第七中学公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　无 | 　无 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)

第三部分

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 年度收入7703万元、支出7802万元。与2018年相比，收入增加1934万元，增长33.5%，主要是因为人员经费和基本建设经费增加，支出增加2174万元，主要是因为人员经费和基本建设经费支出增加.

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计7703万元，其中：财政拨款收入7299万元，占94.76%；事业收入404万元，占5.24%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计7802万元，其中：基本支出6145万元，占78.76%；项目支出1657万元，占21.24%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2019年度财政拨款收、支总计7299万元，与2018年相比，增加1862万元,增长34.25%，主要是因为人员经费和基本建设经费支出增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出7398万元，占本年支出合计的94.82%，与2018年相比，财政拨款支出增加2101万元，增长34%，主要是因为人员经费和基本建设经费支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出7398万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6242万元，占84.37%;社会保障和就业支出804万元，占10.87%；住房保障支出352万元，占4.765。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为3987万元，支出决算数为7802万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育（类）支出：

年初预算为3098万元，支出决算为6242万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加及基本建设经费不在年初预算内。

2、社会保障和就业支出：

年初预算为573万元，支出决算为804万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政保障力度增加，经费提高。

3、住房保障支出：

年初预算为316万元，支出决算为352万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政保障力度增加，经费提高。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支5741万元，其中：人员经费4834万元，占基本支出的84.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金、基本医疗保险、基本医疗保险、住房公积金、退休费、生活补、助学金等；公用经费907万元，占基本支出的15.8%，主要包括办公费、印刷费、水电费、维修费、专用材料费、差旅费、培训费、物业管理费、工会经费、公务接待费、福利费、交通费、办公设备购置、专用设备购置等。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为7万元，完成预算的73.68%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为1万元，完成预算的-100%，决算数大于年初预算数的主要原因是教育局年中安排出境事宜，与上年相比增加1万元，增长100%，增长的主要原因是教育局年中安排出境事宜。

公务接待费支出预算为6.5万元，支出决算为5万元，完成预算的76.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是领导坚持勤俭节约，压缩开支，与上年相比减少1.7万元，减少25.4%,减少的主要原因是领导坚持勤俭节约，压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为1万元，完成预算的28.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车只使用半年，与上年相比无增减。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占71.43%,因公出国（境）费支出决算1万元，占14.29%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1万元，占14.28%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为1万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容包括：

对台友好交流活动支出1万元，主要用于往还机票开支

2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组45个、来宾500人次，主要是日常教学教研活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，其中：公务用车运行维护费1万元，主要是日常公务用车支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆, 公务用车购置数为0。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

**本单位无政府性基金收支**

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出654万元，比年初预算数增加103万元，增长15.75%。主要原因是财政安排了大型维修项目资金。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门无各类会议开支；开支培训费6.5万元，用于开展教职工各类业务培训，人数350人次，内容为全员培训及教师业务培训。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额2180万元，其中：政府采购货物支出523万元、政府采购工程支出1657万元。授予中小企业合同金额2180万元，占政府采购支出总额的100%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主；单位价值50万元以上通用设备256台（套）；单位价值100万元以上专用设备165台（套）。

第四部分

名词解释

一.基本支出：是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。

二.项目支出：是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。

三.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，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；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），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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、食宿费等支出。

四.机关（单位）运行经费：为保障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、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

#  单位编号：50

# 部门整体支出绩效评价自评报告

(2019年度)

单位名称：常德市第七中学

报告日期：2020年8月13日

2019年度常德市第七中学

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

常德市第七中学是参照公务员管理的副处级事业单位，财政全额拨款，二级预算。单位内设办公室、教务科、教科室、政教科、总务科、工会6个科室和初中部、高一、高二和高三四个年级组。截至2019年底，核定事业编制224人，实有249人。另有退休人员104人。临聘人员6人。单位负责人：李世明。地址：常德市人民西路2777号。

单位资产状况：截至 2019年12月31日止，帐面反映固定资产原值103,599,013.44元。其中：房屋建筑物：75,295,510.64 元，通用设备16,034,056.37元，专用设备4,560,285.05元，办公家具6,515,106.54 元。

（二）单位主要职责

我校主要是根据党的教育方针和国家法律法规以及上级有关教育教学标准，承担市内有关初、高中学历教育工作任务。

二、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

狠抓立德树人工作，以班主任队伍建设为龙头，以班级和学生管理为重点，以“五风”（ (校风、教风、班风、学风、考风)）建设为抓手，以活动育人为依托，以学科道德建设为促进，以文化建设为引领，真正培养出七中“五美” (形象美、言行美、心灵美、特长美、学习美)的学生。

（二）2019年度部门绩效目标

1. 强化和提质五项常规制度：①教学常规每两周或每月的检查通报制度；②教育教学效果各班、各组、各科每月一次的深度反思制度；③教师每人培优辅弱的包保跟踪制度；④三考年级质量目标的责任包保问责追究制度；⑤三考年级校长室组织的三轮（摸底、验收、过关）课堂教学视导制度。

2. 向课堂要质量，坚持“三标准四放权五结合六优化”的教法要求；做到向常规管理要质量，坚持周碰头月例会、堂堂清、周周清、月月清；做到向科研要质量，坚持教研组、备课组的集体智慧。

3.抓好“三考”工作，落实好“三考”的各项机制和各种措施，确保2020年“三考”再创辉煌。

4. 美声活动：继续实行常规美声活动，每天第一节与第五节课前5分钟全校各班进行美声活动，纳入每月艺体活动示范班评比范畴。

5. 专业培训。学期中每周安排不少于8课时的培训时间，由本校专业教师负责，实现包班负责制。寒暑假专业培训：由专业培训点高考专业培训教师来校辅导，实行竞争机制。

6. 四节活动：认真办好校园“五节”，即上半年的科技节（3月）、读书节（4月）和社团节（5月），下半年的体育节（10月）和艺术节（12月），活动做到优创优办，让“五节”成为全校师生校园生活的盛宴。

7. 读书活动：每天第五节课前15分钟为读书活动时间，教务科对读书活动实行结果性评价，每月检查一次，纳入每月艺体活动示范班评比范畴，学生要求每月读完一本经典书籍。

三、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初预算 | 整体支出 | 差异变动原因 |
| 2019年支出 | 基本支出 | 工资福利支出 | 4450.00 | 4466.87 | 1.工资和年底的奖励绩效提标；2.信息化建设项目资金和小型维修项目资金不在部门预算之内。 |
| 商品和服务支出 | 435.50 | 654.05 |
| 日常公用经费 | 1100.00 | 1177.00 |
| 小计 | 5985.50 | 6144.69 |
| 项目支出 | 1600.00 | 1657.36 |
| 合计 | 7585.50 | 7802.05 |

从上表可以看出：2019年，市财政追加216.55万元，项目资金不在部门预算之内。

（二）部门预算收支及决算情况

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018年决算金额 | 2019年预算可用指标 | 2019年决算金额 | 2019年预算执行差异（预算-决算） | 2019年决算较2018年决算差异 |
| 年初预算 | 上年结转 | 调整指标 | 小计 | 差异额 | 差异率 | 差异额 | 差异率 |
| 基本支出 | 5214.23 | 5985.5 | 629.74 | 159.19 | 6144.69 | 6144.69 | 159.19 | 3% | 930.46 | 17% |
| 项目支出 | 414.33 | 1600.00 |  | 57.36 | 1657.36 | 1657.36 | 57.36 | 3% | 1243.03 | 14% |
| 合计 | 5628.56 | 7585.50 | 629.74 | 216.55 | 7802.05 | 7802.05 | 216.55 |  | 2173.49 |  |

从上表可以看出：

2019年决算报表，预算完成7585.50万元，预算完成率为100%。

2019年，市七中支出决算数较2018年增加2173.49万元，因为学校有对学生公寓、学生食堂、运动场改造进行项目建设，决算金额与2018年项目明显提升。

（三）“三公”经费支出使用和管理情况

金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018年决算 | 2019年 | 2019年较2018年决算增减 |
| 预算 | 决算 | 增减 |
| 公务接待费 | 6.8 | 6 | 3.5 | -2.5 | -3.3 |
| 公车运行维护费 | 1.1 | 5 | 0.5 | -4.5 | -0.6 |
| 因公出国出境费 | 0 | 1.5 | 1.38 | -0.12 | 1.38 |
| 合计 | 7.9 | 12.5 | 5.38 | -3.7 | -2.52 |

从帐面反映的上表数字可以看出：

2019年,常德市第七中学对“三公”经费控制较好，较上年减少2.52万元，减幅31.9%。较2019年预算下降7.12万元，减幅56.96%。主要原因为严格控制公务接待费。

（四）2019年公用经费支出情况

2019年，常德市第七中学公用经费支出（商品和服务支出）决算为1177.00万元，人均4.73万元。较年初预算1100万元、人均4.42万元，总额增加77万元、人均增加0.31万元，增幅6.55%。支出增加的主要原因财政拨款的公用经费增加。

2018年，常德市第七中学公用经费支出决算为651.7万元，人均2.60万元。2019年支出决算较2018年增加525.3万元，人均增加2.13万元，增幅82%。

（五）部门预算管理情况

单位根据年度工作计划和财政规定的定额标准编制年度部门预算，经市财政局审批后形成最终部门预算数（常财办发〔2020〕32号文）。在具体执行中制定了预算管理、支出管理、会计及出纳岗位职责、政府采购管理等制度，按规定实行收支两条线，对人员支出、日常公用支出、政府采购等进行了有效管控，降低了运行成本。建立了资产管理制度，依法管理使用国有资产。建立了重大问题集体研究制度，提高了财务管理水平运行，管理总体规范，有序正常。

四、部门绩效评价工作情况

我单位接到财政局通知后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。

五、综合评价结果

经综合评价，2019年部门整体支出绩效评价得分 99分。具体评分情况见附件1。

六、部门整体支出绩效情况

(一)目标完成情况

1. 对照目标描述

学校加强日常教学管理工作，注重内涵建设。在2019年度，学校师资达到249人，招收学生758人，在校生规模达到2196人，初中生毕业率100%，高中生毕业率100%，教学质量在市直同类学校排名前列，高考本科二批及以上上线率63.8%，学考合格率达99.22%，完善教学设施设备投入243.1万元，服务对象整体满意度99%。2019年整体绩效目标完成情况较好。

（二）产生的主要效益情况

1.经济效益情况：实现非税收入拨款403.67万元。学校实现了预算管理的精细化管理，进一步强化了省市财政专项资金的监管，坚持“一项一申请”的原则，做到项目事前有报告、事后有登记。

2. 社会效益情况：优化学校管理举措，确保学校优质发展，全面提升学校声誉，培养更多优质学生。2019年学考合格率99.22%，高考一、二本上线率63.8%,

3. 生态效益情况：督促完成了市政护城河工程七中校段的改造，总体来说，校园美化、亮化工作正在稳步前进。

4.可持续性效益情况：学校紧紧围绕“高质量 重素养 树品牌”的奋斗目标，不断完善内涵建设和基础设施建设，并争取到了市委市政府及市教育局市财政局的资金支持。2019年度被评为“常德市文明校园”称号。

5.社会公众满意度情况：经过调查，社区满意度99%以上，家长满意度99%以上，学生满意度达97%以上。

七、存在的主要问题

（一）财务管理方面存在的问题

1.对学校会计工作的重要性有待进一步加强

 2.管理人员业务素质有待进一步提高

3.固定资产管理有待进一步规范

（二）业务工作方面存在的问题

1.学校办学经费还不够充足，公用经费缺口较大，基础设施仍不完善；

2.办学水平和人才培养质量有待进一步提升；

**3**.管理水平和治理能力需要进一步提高。

八、相关建议

（一）财务管理方面

1.要更新理念、转变思想，加强学校领导对财务管理工作的重视

2．注重财务管理人员的素质培养，经常为他们提供专业知识和工作业务的培训，提高业务素质

3. 注重对学校资产的核对，查看帐帐、帐实是否相符。

（二）业务工作方面

1.加大资金投入，加强整体规划设计，提升校园环境质量；。

2. 大力引进高素质专业技能教师；

3.更加注重校园文化，促进内涵建设

附件