2018年度

四川省达州市达川区人民政府教育督导室

部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释](#_Toc15396613)

[第四部分 附件](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市达川区人民政府教育督导室是达州市达川区人民政府直属事业单位，委托达州市达川区教科局代管。主要职责有：

1.督政，即对下级人民政府的教育工作进行督导评估，对同级人民政府的组成部门履行教育职责督导检查；

2.督学，即对辖区内所有学校进行综合督导评估；

3.建立质量监测评估体系；

4.对教育重要事项进行专项督导评估；

5.对教育上的热点、难点问题进行督导调研，为同级人民政府对教育工作的决策提供重要依据。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.强队伍，开展督学及督学责任区规范管理建设工作

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，推进教育督导工作规范开展，强化督学队伍聘任、培训、管理、考核工作，着力打造一支业务精良、结构合理、热爱教育督导事业的高水平督学队伍，充分发挥督学监督、指导、评价和服务职能，有效促进达川教科事业改革和发展，区政府教育督导室根据国务院《教育督导条例》及教育部《督学管理暂行办法》，印发了《达州市达川区教育科技知识产权局达州市达川区人民政府教育督导室关于加强督学队伍建设的实施意见》《达州市达川区人民政府教育督导室关于督学责任区工作及责任督学管理考核实施办法（试行）》。 一年来，各督学责任区工作状态明显好转，基本做到上班有考勤，工作有考核，按质按时完成了教科局、教育督导室安排布置的各项工作。

2.提质量，开展全区首次中西部教育发展评估监测

5月25日，省教育厅办公厅组织开展了加快中西部教育发展评估监测工作培训，督导室李杰、秦艳两名同志参加了培训。区政府教育督导室根据培训会精神，印发了《达川区教育科技知识产权局达川区人民政府教育督导室关于加快中西部教育发展监测评估实施方案通知》，召开了培训会，对评估监测的各阶段教育硬件设施、师资、学生及发展措施、效益等内容进行了明确，对监测的人员安排及工作时限等进行了详细布置。教育督导室通过精心组织，与计财股、基教股、政工股、法规股、后管中心密切配合，在6月中旬，顺利完成对我区学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、特殊教育的发展评估监测。

3.转职能，全力突击开展教育脱贫攻坚工作

为落实教育局党委2018年“四轮驱动”（大党建、大扶贫、大提升、大监督）工作主线，教育督导办积极响应号召，全力配合教科局开展大扶贫工作，派出办公室副主任蔡能斌集中精力突击脱贫攻坚，牵头做好教科系统结对帮扶工作。

(1)各学校（单位）制发了《结对帮扶工作方案》，按照一月一主题，每月开展4-8次结对帮扶，每次做一件实事（宣传一次政策文化、解决一个问题、谈一次心、帮助打扫一次卫生）的工作思路，扎实细致对每周结对帮扶工作进行安排布置；

(2)明确了各学校（单位）、人员帮扶职责，开展了教科系统帮扶人员、贫困户、驻村队员及帮扶乡镇、村大统计；

(3)认真组织开展对贫困村、贫困户物资帮扶，2018年为贫困村送瑶鸡6300只，化肥23吨，生猪79头（小猪65头、母猪12头、公猪1头）。

(4)积极组织、协调筹办东部、南部、西部脱贫攻坚文艺汇演，宣传了一大批扶贫先进单位和个人，推广了扶贫工作先进做法，营造了脱贫攻坚最当先，扶贫工作人人干的良好氛围，涌现了勇救山火第一书记向荣等扶贫先进人物和事迹；

(5)五是指导相关学校认真开展帮扶深度贫困村学校，按照市教育局工作要求，及时对帮扶深度贫困村学校工作进行安排布置，全区六所学校赠送物质及现金计价值近25万元，送优质课近40节，开展教研、专题讲座及文体活动近20场次。

(6)全面开展脱贫攻坚抽查，11月，督导办和扶贫办全体人员一道对中小学校控辍保学入户走访、扶贫资料建设等工作逐校进行了督查，对发现的问题及时向学校作了反馈，问题严重的以快报形式迅速在全局进行了通报，有效促进了脱贫攻坚各项工作全覆盖，及时弥补了工作短板。

4.应关切，高质量完成上级督导部门部署的各项督导工作。

(1)根据国家教育督导委《关于开展学前教育相关工作督导检查的通知》文件要求，对全区学前教育办园条件、教职工队伍、安全卫生、保育教育、内部管理等进行了督导调研，掌握了全区学前教育发展基本现状，明晰了我区学前教育的优势和存在的问题，明确了今后发展方向；

(2)抓安全防线，按照国家、省教育督导委员会关于中小学校安全及中小学生欺凌防治落实工作要求，及时印发《达州市达川区教育系统加强中小学欺凌综合治理实施方案》《达州市达川区人民政府教育督导关于开展中小学生欺凌防治落实行动的通知》，对各校安全工作及校园欺凌防治进行了全面督导检查，摸清各校存在安全隐患风险点，督促相关学校及时开展整改和纠正，并将相关工作建议向上级督导部门作了汇报；

(3)按照国家、省教育督导部门要求，全面系统开展了全区中小学生“减负”及校外培训机构专项治理工作，印发了《达川区人民政府教育督导室关于开展中小学减负工作专项督查通知》，在区政府教育督导室的安排组织下，区食药局、区安监局、区民政局、区人社局及局法规局、督学责任区协调配合，分工合作，全面细致开展了专项检查，通过检查，全区未取得办学许可证、未取得营业执照的校外培训机构有14家，领取营业执照但未取得办学许可证的校外培训机构有15家，111家取得办学许可证的教育培训机构中有66家存在需整改的问题，减负工作存在个别教师用分数评价学生，轻微体罚或变相体罚学生情况；

(4)国家督导委工作要求，对我区2017年基本条件办学条件未达标的6所农村薄弱学校进行了督导，并对已达标农村薄弱学校按20%比例进行了随机抽查，通过2018年48所农村学校实施标准中心校建设，农村学校办学基本条件大幅提高，教学环境明显改观，基本消除了办学基本条件的“20条底线”问题。

5.排难忧，及时完成教科局交办的各项重难点工作

2018年，区政府教育督导室积极配合支持教科局重难点工作，及时开展对各中小学校重难点工作督查督办。

(1)切实开展中小学校开学工作专项督导，对各校开学准备、党建工作、脱贫攻坚、项目建设、办学行为及安全维稳等方面进行了全面督查和指导，确保了顺利开学和各项工作迅速推进。

(2)系统清理原教办固定资产，督导室先后召开专题会议5次，各督学责任区召开涉原教办资产退休人员、在职教师座谈会30余次。经过艰苦细致工作，清理发现，原教办共有办公用房1287㎡，生活用房约6375㎡，门市约428，库房约188㎡，目前已清退生活用房15套共1111㎡。

(3)积极与局监察室配合，于10月份开展了对直属学校、直属事业单位“12340”工作督导，促进了各学校（单位）对“12340”工作全面开展和资料完善；

(4)积极配合局信管办开展对各校教育信息化应用工作督导检查，促进了学校小鱼办公、全景平台及多媒体教学等教育信息化设备的应用和推广，助推了全区教育教学水平的提高。

## 二、机构设置

经达编〔2010〕6号文件批准，设立达川区人民政府教育督导室（以下简称“督导室”），编制5名。下设9个督学责任区，其中第一责任督学区至第八责任督学区为农村乡镇督学责任区，依序称为翠屏督学责任区、大树督学责任区、麻柳督学责任区、赵家督学责任区、管村督学责任区、三里责任区、石桥督学责任区、直属督学责任区。分别设在翠屏街道办事处、大树镇、麻柳镇、亭子镇、赵家镇、管村镇、三里坪街道办事处、石桥镇。主要履行本辖区内第(2)、(3)、(4)、(5)条所列职能及督导室、教科局安排的相关工作；第九督学责任区为直属督学责任区，主要履行对教科局直属的17所学校督导职能。

由于各督学责任区纳入督导室预算，因此督导室2018年度部门决算编制范围仅有本单位，没有二级预算单位

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计151.97万元。与2017年相比，收、支总计各增加46.06万元，增长43.49%。主要变动原因是教育督导工作更加规范，进一步配备了督导人员。



图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计132.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入132.72万元，占100.00%；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%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计129.98万元，其中：基本支出129.98万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计151.97万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加46.06万元，增长43.49%。主要变动原因是教育督导工作更加规范，进一步配备了督导人员。



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出129.98万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加24.07万元，增长22.73%。主要变动原因是教育督导工作更加规范，进一步配备了督导人员。



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**

2018年一般公共预算财政拨款支出129.98万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**118.64万元，占91.28%；**社会保障和就业（类）**支出4.58万元，占3.52%；医疗卫生与计划生育支出2.10万元，占1.61%；住房保障支出4.66万元，占3.59%。



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**

2018年一般公共预算支出决算数为129.98万元，完成预算85.53%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为118.64万元，完成预算117.27%，决算数大于预算数的主要原因是在活动开展中进一步配备人员，调增了预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.58万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.1万元，完成预算100.00%，决算数2.1万元等于预算数1.49加上年度结转0.61万元。

4.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4.66万元，完成预算100.00%，决算数4.66万元等于预算数2.75加上年度结转1.91万元。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出129.98万元，其中：

人员经费40.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、生活补助、医疗费、助学金等。  
　　公用经费89.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成预算7.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格管理，厉行节约。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018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0.07万元，占100.00%。具体情况如下：



图8：“三公”经费财政拨款支出结构

**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2017年持平。

无开支内容。

**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与2017年持平。

无开支内容。

**3.公务接待费支出**0.07万元，**完成预算7%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.01万元，下降12.50%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，控制公务接待支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，11人次，共计支出0.07万元。

**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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018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

2018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

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对教育督导工作开展了预算事前绩效评估。2018年底，对全年部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，本单位按时按规定向达川区财政申请预算经济指标，财政局按时下达预算指标，基本按时完成了预算支出。

本单位还对2个专项资金编制了绩效目标。年末又对2个专项资金开展绩效评价，开展了绩效目标完成情况梳理填报。从评价情况来看，完成了预算指标，实现了预期绩效。

1. **专项绩效目标完成情况。**

本单位在2018年度部门决算中反映“教育督导工作经费”、“党建经费”等2个专项资金绩效目标实际完成情况。

1.党建工作专项资金绩效目标完成情况综述。专项资金全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过专项资金实施，保障党建工作督导目标的完成：

(1)进一步提高了督学、党员干部政治修养；

(2)督促基层支部进一步提升了凝聚力，督导党员进一步发挥了先锋模范作用。

2.教育督导工作经费专项资金绩效目标完成情况综述。专项资金全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过专项资金实施，保障全区教育督导目标的完成：

(1)完成了教育经常性督导工作；

(2)完成了义务教育均衡发展巩固性督导工作；

(3)完成了精准扶贫经常性督导工作；

(4)完成了政府、教科局安排的其他督导工作。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 党建工作专项经费资金绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 党建工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区人民政府教育督导室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 5万元 | 执行数: | 5万元 |
| 其中-财政拨款: | | 5万元 | 其中-财政拨款: | 5万元 |
| 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 | |
| 提高督学、党员干部政治修养，督促基层支部提升凝聚力，督导党员发挥先锋模范作用 | | | 党员干部进一步提高政治修养，支部进一步提升聚凝力，党员更加发挥了先锋模范作用 | |
| 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 | 资金 | 资金测算 | 党报党刊党史资料购置费0.5万元；学习材料制作印刷费0.5万元；督导基层党建工作差旅费4万元 | 按预算完成5万元 |
| 项目完成指标 | 时间 | 完成时间 | 12月底前 | 2018年12月按期完成 |
| 项目完成指标 | 工作 | 主要工作 | 1.集中与分散相结合，开展党员督学培训，进一步提高督学的政治素养；  2.加强对基层党建工作的督查与督导。 | 1.进一步提高了督学、党员干部政治修养；  2.督促基层支部进一步提升了凝聚力，督导党员进一步发挥了先锋模范作用。 |
| 效益指标 | 效益 | 满意度 | >95% | >95% |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >95% | >95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经常教育督导工作专项资金绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 教育督导工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区人民政府教育督导室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 70万元 | 执行数: | 70万元 |
| 其中-财政拨款: | | 70万元 | 其中-财政拨款: | 70万元 |
| 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 | |
| 督促学校全面落实党的教育方针，巩固义务教育均衡发展成果，进一步提升办学品质，提高群众对教育的满意度；  督促学校、教职员工做好精准扶贫工作，按时完成脱贫攻坚任务，为全国全面脱贫做贡献。 | | | 督促学校全面落实了党的教育方针，巩固了义务教育均衡发展成果，进一步了提升办学品质，提高群众对教育的满意度；  督促学校、教职员工做好了精准扶贫工作，按时完成脱贫攻坚任务，为达川区全面脱贫验收做出了应有的努力。 | |
| 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 | 资金 | 资金测算 | 办公费、印刷费、会议费、公务接待费、培训费、工会经费计21.5万元；水费、电费4.5万元；差旅费43万元；其他资本支出1万元 | 按预算完成75万元 |
| 项目完成指标 | 时间 | 完成时间 | 12月底前 | 2018年12月按期完成 |
| 项目完成指标 | 工作 | 主要工作 | 1.教育经常性督导；  2.义务教育均衡发展巩固性督导；  3.精准扶贫经常性督导；  4.政府、教科局安排的其他督导工作 | 1.完成了教育经常性督导工作；  2.完成了义务教育均衡发展巩固性督导工作；  3.完成了精准扶贫经常性督导工作；  4.完成了政府、教科局安排的其他督导工作 |
| 效益指标 | 效益 | 满意度 | >95% | >95% |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >95% | >95% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省达州市达川区人民政府教育督导室部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本单位“党建工作经费”、“教育督导工作经费”作为工作经费，纳入基本支出核算，无项目支出，未编制项目绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）单位运行经费支出情况**

2018年，达州市达川区人民政府教育督导室单位运行经费支出40.13万元，比2017年增加8.1万元，增长25.29%。主要原因是人员工资、津贴补贴正常增长。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，达州市达川区人民政府教育督导室政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，达州市达川区人民政府教育督导室共有车辆0辆。

**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。主要是财政专户资金等。

3.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。

4.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。

5.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位的基本支出。

6.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.教育（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。

8.教育（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。

9.教育（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的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.教育（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。

11.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）:反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

13.教育（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。

14.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）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

15.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）:反映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。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的行政单位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、红军老展示待遇人员的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映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补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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

达州市达川区人民政府教育督导室

2018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。

达州市达川区人民政府教育督导室设办公室一个。下设9个督学责任区，分别是：翠屏督学责任区、大树督学责任区、麻柳督学责任区、赵家督学责任区、管村督学责任区、三里督学责任区、石桥督学责任区、直属督学责任区。

（二）机构职能。

达州市达川区人民政府教育督导室是达州市达川区人民政府直属事业单位，委托达州市达川区教科局代管。主要职责有：

1.督政，即对下级人民政府的教育工作进行督导评估，对同级人民政府的组成部门履行教育职责督导检查；

2.督学，即对辖区内所有学校进行综合督导评估；

3.建立质量监测评估体系；

4.对教育重要事项进行专项督导评估；

5.对教育上的热点、难点问题进行督导调研，为同级人民政府对教育工作的决策提供重要依据。

（三）人员概况。

教育督导室在职人员4人、借用人员50人，共计54人。其中：

第1至第8农村督学责任，年初借用28人，年中起借入22人，年底计有50人。均系借用人员，其人事关系均在达川区内相关学校。

第九督学责任区由督导室人员兼任。督导室2018年在编在岗人员4名。没有退休人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1.教育支出-教育管理事务-行政运行123.9万元；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.58万元；

3.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.49万元；

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2.75万元

5.年初财政拨款结转和结余-一般公共预算财政拨款19.25万元。

6.部门财政资金收入合计151.97万元。

（二）部门财政资金支出情况。

1.教育支出-教育管理事务-行政运行118.64万元；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.58万元；

3.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.10万元；

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.66万元

5.年末财政拨款结转和结余21.99万元。

6.部门财政资金支出合计151.97万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年初，在财政局的指导下，根据《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计准则》、《事业单位财务规则》规定，结合实际工作，本单位制定了绩效目标。总体来讲就是完成达川区全年教育督导目标和上级交付的其他工作，具体见《关于达川区人民政府教育督导室2018年部门预算编制说明》中第一条第(二)款“2018年重点工作完成情况”。

在执行过程中，实际情况发生变化时，及时向财政部门汇报情况，通过相关程序，对预算进行了动态调整。

在一年中，我们坚持目标导向，按期完成预算进度，年度完成了工作目标。

（二）专项预算管理。

本单位2018年共有“党建经费”、“教育督导工作经费”两个专项预算项目，其预算程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，专项预算绩效目标全面完成，没有违规情况，绩效实施情况详见《教育督导工作经费项目支出绩效目标完成情况表》、《党建经费工作经费项目支出绩效目标完成情况表》。

（三）结果应用情况。

根据年初预算和2018年工作计划，全面开展了教育督导工作，完成了督导工作目标，对工作质量进行了自我评价。并将在2019年工作中进一步发扬成绩，整改不足。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，基本完成了财务预算。

（二）存在问题。

1.部分预算经费没有按期完成，2017年目标考核奖、2018年奖励绩效及目标考核奖在2018年12月31日前没有发放，形成年末结转资金。

2.部分报账不及时，如2018年有些人员差旅费未报账，形成年末结转。

3.部分预算经费按期缴纳但没有及时取得票据，如住房公积金在2018年底已缴纳，但未取得住房公积金票据，形成了其他预付款和其他应付款两项往来经费。

（三）改进建议。

1.政策明确的提前核算、申请财政资金，按期缴费。如住房公积金、社会保险费。

2.缴费后主动及时取得票据，以减少往来核算账务。

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