2018年度

湖南省祁阳师范学校部门决算

目录

**第一部分湖南省祁阳师范学校概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2018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2018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、重点项目预算的绩效目标等2018年度预算绩效情况十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 2018年度部门整体支出绩效评价报告**

**第六部分 2018年度部门项目支出绩效评价报告**

第一部分

湖南省祁阳师范学校概况

1. 部门职责

以服务为宗旨，教书育人，主要培养小学、幼儿园教育教学以及管理、服务一线的中等技能型、应用型、服务型人才。坚持就业为指导，以提高教育教学质量为中心，以增强学生能力为核心，紧贴市场设专业，围绕能力抓教学，服务永州经济社会；办好新兴专业、打造特色专业的原则，树立质量立校、科研兴校、人才强校的思想，从严治校、从严治学；倡导勤学苦练，厚德强能，大力加强教师队伍建设、基础设施建设、专业建设、课程建设、实验实习实训基地建设、学习能力建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省祁阳师范学校内设机构包括：党政办、总务处、教导处、招生就业处、教研室、团委等六个中层职能部门。

（二）决算单位构成。湖南省祁阳师范学校2018年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省祁阳师范学校本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省祁阳师范学校 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 | 1542.73　 | 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 | 550.66　 | 四、公共安全支出 | 17 | 　 |
| 五、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 18 | 2080.13　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 19 | 　 |
| 七、其他收入 | 7 | 16.58　 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 15.94　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 21 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 2109.98　 | **本年支出合计** | 22 | 2096.07 |
|  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 | 205.82　 |  年末结转和结余 | 24 | 　 219.73 |
| 　 | 12 | 　 | 　 | 25 | 　 |
| **总计** | 13 | 2315.8　 | **总计** | 26 | 2315.8 |

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：湖南省祁阳师范学校 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 | 2109.98　 | 1542.73　 | 　 | 550.66　 | 　 | 　 | 16.58　 |
| 　205 | 教育支出 | 2092.58　 | 1525.34　 | 　 | 550.66　 | 　 | 　 | 16.58　 |
| 　20503 | 职业教育 | 2071.83　 | 1504.59　 | 　 | 550.66　 | 　 | 　 | 16.58　 |
| 　2050302 | 　中专教育 | 1469.31　 | 902.07　 | 　 | 550.66　 | 　 | 　 | 16.58　 |
| 2050399　 | 　其他职业教育支出 | 602.52　 | 602.52　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20509 | 教育费附加安排的支出 | 20.75　 | 20.75　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2050999 | 　其他教育费附加安排的支出 | 20.75　 | 20.75　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.4 | 17.4 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.8 | 15.8 |  |  |  |  |  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 15.8 | 15.8 |  |  |  |  |  |
| 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：湖南省祁阳师范学校 公开03表

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 | 2096.07　 | 1388.59　 | 707.48　 | 　 | 　 | 　 |
| 　205 | 教育支出 | 2080.13　 | 1372.64　 | 707.48　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20503 | 职业教育 | 2059.38　 | 1372.64　 | 686.73　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2050302 | 　中专教育 | 1456.86　 | 1372.64　 | 84.21　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2050399 | 　其他职业教育支出 | 602.52　 | 　 | 602.52　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20509 | 教育费附加安排的支出　 | 20.75　 | 　 | 20.75　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2050999 | 　其他教育费附加安排的支出 | 20.75　 | 　 | 20.75　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.94 | 15.94 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.99 | 9.99 |  |  |  |  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 9.99 | 9.99 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 公开04表

部门：湖南省祁阳师范学校 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 | 1542.73　 | 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 | 1539.98　 | 1539.98　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 　15.94 | 15.94　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 1542.73　 | **本年支出合计** | 23 | 　1555.93 | 　1555.93 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 205.82　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　192.63 | 　192.63 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 205.82　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 1748.56　 | **总计** | 28 | 1748.56　 | 1748.56　 |  |

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：湖南省祁阳师范学校 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 | 1555.93 | 848.44 | 707.48 |
| 　205 | 教育支出 | 1539.98 | 832.5 | 707.48 |
| 　20503 | 职业教育 | 1519.23 | 832.5 | 686.73 |
| 　2050302 | 　中专教育 | 916.71 | 832.5 | 84.21 |
| 　2050399 | 　其他职业教育支出 | 602.52 |  | 602.52 |
| 　20509 | 教育费附加安排的支出　 | 20.75 |  | 20.75 |
| 　2050999 | 　其他教育费附加安排的支出 | 20.75 |  | 20.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.94 | 15.94 |  |
| 20808 | 抚恤 | 5.95 | 5.95 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 5.95 | 5.95 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.99 | 9.99 |  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 9.99 | 9.99 |  |
| 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：湖南省祁阳师范学校 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 | 822.97 | 302 | 商品和服务支出 | 　9.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 355.98 | 30201 |  办公费 | 　 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 |  | 30202 |  印刷费 | 　 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 213.2 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 231 | 30205 |  水费 | 　 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 22.8 | 30206 |  电费 | 　 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 |  | 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 | 　 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 | 　 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 　 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 | 　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.94 | 30215 |  会议费 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 　 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 9.99 | 30217 |  公务接待费 | 　3.52 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 　 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 5.95 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 　 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 　 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 　 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 　 | 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 | 　6 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 838.92 | 公用经费合计 | 9.52 |

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： 湖南省祁阳师范学校 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 |
| 　21 | 　 | 　6 | 　 | 　6 | 　15 | 　9.52 | 　 | 　6 | 　 | 　6 | 　3.52 |

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： 湖南省祁阳师范学校 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

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年度总收入2109.98万元，较上年决算数增加31.69万元，增长1.5%，主要原因为事业收入增加。

2018年度总支出2096.07万元，较上年决算数减少28.14万元，降低1.3%，主要原因为项目支出减少。

**二、收入决算情况说明**

2018年度总收入2109.98万元，其中财政补助收入1542.73万元，占总收入的73.1%、事业收入550.66万元，占总收入的26.1%，其他收入16.58万元，占总收入的0.8%。

**三、支出决算情况说明**

2018年度总支出2096.07万元，其中基本支出1388.59万元，占总支出的66.25%，项目支出707.48万元，占总支出的33.75%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收入1542.73万元，较上年减少86.24万元，主要原因为人员经费和项目经费减少。

2018年度财政拨款支出1555.93万元，较上年减少185.11万元，主要原因为基本支出和项目支出减少。

**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**

2018年度财政拨款支出1555.93万元，占本年支出合计的74.23%，与2017年相比，财政拨款支出减少185.11万元，减少10.63%，主要是因为基本支出和项目支出减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2018年度财政拨款支出1555.93万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1539.98万元，占98.97%；社会保障和就业支出15.94万元，占1.03%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2018年度财政拨款支出年初预算数为1010.18万元，支出决算数为1555.93万元，完成年初预算的154.03%，其中：

1、教育（类）职业教育（款）中职教育（项）。

年初预算为1010.18万元，支出决算为1539.98万元，完成年初预算的152.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加了中职免学费补助支出。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加了2018年遗属生活困难补助支出。

1. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加了2018年离退休人员的生活补助支出。

1. **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年度财政拨款基本支出848.44万元，其中：人员经费838.91万元，占基本支出的98.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；公用经费9.52万元，占基本支出的1.12%，主要包括公务接待费、公车用车运行维护费。

**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21万元，支出决算为9.52万元，完成预算的45.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为3.52万元，完成预算的23.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是我市进一步落实厉行节约有关规定，严格规定接待标准，减少公务接待支出，与上年相比增加3.52万元，增长的主要原因是2017年一般公共预算未安排公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致，与上年决算数一致。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.52万元，占36.97%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元，占63.03%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.52万元，全年共接待来访团组100个、来宾300人次，主要是公务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6万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，主要是公务车的保险、维修、加油支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**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、重点项目预算的绩效目标等2018年度预算绩效情况说明**

本部门积极推进全过程预算绩效管理，积极开展2019年度绩效目标申报、2018年度整体支出绩效自评报告，并在单位网站上公开《2018年度湖南省祁阳师范学校整体支出绩效自评报告》、《2018年度湖南省祁阳师范学校整体支出绩效评价表》、《2019年度湖南省祁阳师范学校整体支出绩效目标申报表》。确保完成了2018年度招生任务，毕业生就业率达到98%。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费支出情况

本部门为全额拨款事业单位（学校），无机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，开支培训费15.11万元，用于教师外出参加的各类培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购未纳入部门预算。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是一般公务用车及业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、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、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。

第五部分

2018年度部门整体支出绩效

评价报告

2018年祁阳师范学校部门整体支出绩效自评报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，按照《永州市财政局关于报送2019年预算绩效目标和2018年度部门预算绩效自评报告的通知》（永财绩〔2019〕1号）文件精神，我单位对2018年部门整体支出进行绩效评价。我单位自评得分95分，绩效等级优。现将2018年部门整体支出评价情况报告如下。

1. 部门概况
2. **、主要工作职能**

 以服务为宗旨，教书育人，主要培养小学、幼儿园教育教学以及管理、服务一线的中等技能型、应用型、服务型人才。坚持就业为指导，以提高教育教学质量为中心，以增强学生能力为核心，紧贴市场设专业，围绕能力抓教学，服务永州经济社会；办好新兴专业、打造特色专业的原则，树立质量立校、科研兴校、人才强校的思想，从严治校、从严治学；倡导勤学苦练，厚德强能，大力加强教师队伍建设、基础设施建设、专业建设、课程建设、实验实习实训基地建设、学习能力建设。
   **（二）、机构设置、人员情况**

祁阳师范学校属全额拨款事业单位，编制人数为224人，在职在编人员93人、退休人员 54人，小车1辆，商务车1辆。学校设置党政办、总务处、教导处、招生就业处、教研室、团委等中层职能部门。

**（三）、2018年主要工作任务**

 1.抓好常规工作，实现平稳过渡

一是科研兴校。强化科研兴校意识，完善科研奖励机制，全力支持广大教师参加各种形式的教育科研活动，重奖教育科研功臣，着力打造校内“名师、名生、名课”。

二是质量强校。适应教师资格证全国统一考试背景下师范专业的教学与实践，立足“考证、考编、考大学”多途并举，进一步更新教育理念，改革教学方法，完善质量评估机制，全面提升教育教学质量。

三是特色立校。以学前教育教师培养研究基地、学前教育示范性特色专业、中高职衔接等项目为抓手，进一步提升学校内涵。语言文字与普通话推广，是祁阳师范学校的两大特色，在全省乃至全国有一定影响力。学校将进一步下大力气抓好规范汉字书写与书法教育，并把这项工作纳入教师队伍建设和校园文化建设。着力打造“礼敬中华优秀传统文化”经典诵读活动品牌。

2.抓好搬迁工作，创办一流高师

 一是整合两校资源。尽快完成两校资源整合，合力创高师。学校将认真执行市委、市政府、市教育局的决策部署，与道县师范一道，整合力量、汇聚资源，全力做好搬迁合并前的各项具体工作，认真做好申报验收的准备工作。

二是加强队伍建设。以创办新高师为契机，积极向组织、人事、教育部门汇报，争取建设一支编制科学、数量足够、结构合理、素质优良的教职员工队伍。进一步强化师德师风建设，着力探索师德师风定性与定量的考核。

三是抓好招生就业。与道县师范密切合作，精准设置2018年新学校的招生专业，科学制定招生规划，面向全市择优招录新生。积极稳妥地做好毕业生的就业推荐工作。

1. 部门整体支出使用情况

2018年部门整体支出预算：1010.18万元，其中工资福利支出684.18万元，一般商品和服务支出326万元。工资福利支出包括基本工资317.26万元、津贴补贴0.67万元、奖金107.8万元、绩效工资231万元、增人增资27.45万元。

三公经费支出预算6万元，其中：公务用车运行维护费6万元。

 三、部门整体支出管理情况

我校财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开公平公正。在严格执行国家财政法规的同时，结合本校实际情况制定了《祁阳师范学校财务管理制度》、《祁阳师范学校专项资金管理制度》、《祁阳师范学校预算管理制度》、《祁阳师范学校内部控制制度》，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务监督，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。

 四、存在的主要问题

 1、预算编制不够科学合理，年内预算追加金额较大，预算编制的合理性有待进一步提高。

2、年初预算绩效目标不够明确，绩效指标未细化和量化。

五、改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2、规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

3、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按省财政厅要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节提出《内部控制缺陷清单》，通过清理制度完善各项《内部控制制度》。

第六部分

2018年度部门项目支出绩效

评价报告

本单位2018年度部门决算无项目支出，因此无项目支出绩效自评报告。