2019年度

四川省广汉市向阳镇

广兴小学部门决算

目录

公开时间：2020年9月3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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展, 小学学历教育。

（二）2019年重点工作完成情况：

1、本年度继续强化了城乡环境综合整治进校园工作，完成学校绿化、美化工作，加强了城乡环境综合整治工作，让学生养成良好卫生习惯，共建美好校园。

2、本年度继续推进课程改革：紧抓课堂教学主阵地，加强了对青年教师的指导力度，把教学质量的提高作为重中之重 。

3、学科建设：注意围绕特长抓竞赛、围绕课堂抓考核、围绕质量抓教研、围绕科研抓提高，使学科建设初步形成；课堂有特色，常规有特点，科研有成果。

4、坚持课外活动特色：依据学生特点，结合本校实际及学生实际，开展特色艺体活动，发展学校传统的强势项目。

5、保持各率达标：常住适龄儿童入学率、巩固率、毕业率100%，残疾儿童入学率100%，各年级学科合格率95%，近视率控制在12%以下，无学生违法犯罪。

6、常规工作：规范、有序、高效。

7、后勤工作：一切服务于学生，一切服务于教学。

8、队伍建设：培养了干部教师的五种意识：服务意识、为人师表意识、廉洁从教意识、教学质量意识、团队凝聚意识。

9、加强和改进学校体育、美育和卫生工作，促进学生全面发展。认真组织实施了《学生体质健康标准》和《学校体育工作条例》，加强学生心理健康教育，认真贯彻执行了《学校卫生工作条例》、《食品卫生法》、《学生食堂与学生集体用餐卫生管理规定》等法律、法规，加强了学校的卫生管理和各种传染病的防治工作。

## 二、机构设置

①学校为独立事业编制机构，2019年末实有公共预算财政拨款（补助）开支在职人员44人（其中特岗6人）；小学生630人。

②2019年度在职人员因工作原因调入1人，公招1 人，特岗1人，退休1人，辞职1人。

# 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年决算收入总计624.53万，与2018年相比，增加了8.51%，其原因为：本年度捐赠收入增加。2019年度决算支出总计632.47万，与2018年相比，增加了10.79%，其原因为：（1）本年度办公费增加，外地培训增多。（2）社保缴费、住房公积金等按新标准执行，增加缴费。（3）增加了临聘人员劳务费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 2018年 | 2019年 | 增减% |
| 决算收入 | 575.58 | 624.53 | 8.51 |
| 决算支出 | 570.84 | 632.47 | 10.79 |

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计624.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入573.13万元，占92%；事业收入51.40万元，占8%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计632.47万元，其中：基本支出632.47万元，占100%。

（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

2019年财政拨款收入总计573.13万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加32.90万元，增长6.09%。2019年财政拨款支出总计581.07万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加10.23万元，增长1.8%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 2019年 | 2018年 | 增减% |
| 财政拨款收入 | 573.13万 | 575.58万 | 6.09% |
| 财政拨款支出 | 581.07万 | 570.84万 | 1.8% |

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581.07万元，占本年支出合计的91.87%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加10.23万元，增长1.8%。主要变动原因是（1）本年度办公费增加，外地培训增多。（2）社保缴费、住房公积金等按新标准执行，增加缴费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 2019年 | 2018年 | 增减% |
| 财政拨款收入 | 573.13万 | 575.58万 | 6.09% |
| 财政拨款支出 | 581.07万 | 570.84万 | 1.8% |

**（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581.07万元，主要用于以下方面:**教育支出399.35**万元，占69%；**社会保障和就业**支出108.83万元，占19%；**卫生健康支出**34.24万元，占6%；住房保障支出38.65万元，占7%；

（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年般公共预算支出决算数为581.07万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **教育支出: 支出决算为399.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
2. **社会保障和就业**支出：**支出决算为**108.83**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
3. **卫生健康支出:支出决算为**34.24万元**，完成预算100%，决算数等于预算数。**
4. **住房保障支出：支出决算为**38.65万元**，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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581.07万元，其中：

人员经费523.74万元，主要包括：基本工资201.83万元、津贴补贴17.66万元、绩效工资108.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.54万元、职业年金缴费20.09万元、其他社会保障缴费4.17万元、其他工资福利支出1.78万元、抚恤金7.14万元、生活补助32.70万元、医疗费补助6.72万元、奖励金0.11万元、住房公积金38.65万元、其他对个人和家庭的补助支出14.74万元、公务员医疗补助降费5.08万元、职工基本医疗保险缴费20.07万元、医疗费补助6.72万元等。  
　　日常公用经费57.32万元，主要包括：办公费19.62万元、电费2.48万元、邮电费1.60万元、差旅费4.19万元、维修（护）费9.17万元、培训费7.89万元、劳务费1.96万元、工会经费5.31万元、其他交通费2.01万元、其他商品和服务支出3.10万元等。

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**

**无**

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**无**

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。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

**无**

**（二）政府采购支出情况**

无

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，广汉市向阳镇广兴小学共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段， 组织对本部门按要求对 2019年部门整体支出开展绩效自评，学校高度重视绩效管理工作，按照“察实情、出实招、 务实干、重实绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。学校在制定《广兴小学 2019年年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目 标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，本年度预算绩效管理工作促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。从总体开展情况来看，本年度对执行预算绩效管理综合得分“好”。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门 2019年无项目 。

2.部门绩效评价结果。

从整体情况来看，我校严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目

详细制定了方案，并严格按照方案执行，并加强了监督，在

专项经费支出上我校坚持专款专用，并按照实施计划进行资

金拨付、无挪用等现象，实行了先有预算、后有执行的常态。

《广兴小学部门 2019年部门整体支出绩效评价报告》 见附件1。

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。

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.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。

5.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。

6.教育支出：

教育（类） 205（款） 02（项） 02: 小学教育支出。

教育（类） 205（款） 02（项） 01: 学前教育支出

1. 社会保障和就业：

社会保障和就业（类） 208（款）05（项） 02:事业单位离退休。

社会保障和就业（类） 208（款）05（项） 05:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业（类） 208（款）05（项） 02:事业单位离退休。

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

1. 卫生和健康支出：

卫生和健康支出（类） 210（款）11（项） 02: 事业单位医疗。

卫生和健康支出（类） 210（款）11（项） 03: 公务员医疗补助。

卫生和健康支出（类） 210（款）99（项） 01:其他卫生健康支出。

9.住房保障：住房保障支出（类） 221（款） 02（项） 01: 住房公积金支出。

10.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。

11.“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。

11.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

广兴小学部门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：广兴小学属二级预算单位，执行事业单位会计制度。

（二）机构职能：广兴小学是一所小学学。主要职能是实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

（三）人员概况：广兴小学现有在职教师44人，在校学生640人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：一般公共预算财政拨款收入 573.13万元。

（二） 部门财政资金支出情况： 一般公共预算财政拨款收入581.07万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照市财政和预算绩效管理要求，积极开展预算绩效评价工作。 广兴小学当年财政拨款收入为 573.13万元， 财政拨款支出为581.07 万元。

（二）结果应用情况。

对财政预算安排的项目资金基本执行完毕。

四、评价结论及建议

（一） 评价结论：对部门预算支出整体绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大效益。

（二） 存在问题：由于学校财务人员没有专职设置，对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不

足，在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困

难。

（三） 改进建议：根据绩效评价工作相关要求，进一步完善各项资金管理制度，加强预算安排，加强财政资金管理，切实提高资金使用效率。我们将继续努力，科学、依法编制预决算，进行绩效评价，加强精细化管理，不断提高工作质量。

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