2019年度

四川省广汉市兴隆镇中心小学校部门决算

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。

1、实施小学义务教育，教书育人，促进基础教育发展。

2、全面贯彻国家教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，积极完成教育教学任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、优化教师队伍建设，教师发展成效显著。抓好教师素质年活动和校本培训工作，做到有计划、有目标、有措施、有总结，全体教师积极参与。一年来我校教师在各方面都有明显进步。

2、优化教学常规管理，教学质量不断提高。认真贯彻落实上级有关文件精神，规范教师的教学行为。 制订了切实可行的教学常规评估细则，采用月查和随机查相结合的办法，对每位教师的备课、上课、听课、作业、测试、反思等进行检查，做到有记录、有评价。本学年我校继续组织学生开展少年宫活动，培养学生的各方面的能力。

3、安全工作。学校历来高度重视，并组织专门机构，制定措施，做到常常讲，经常检查。本学年学校没有出现较大的意外安全事故。

4、后勤工作。学校每学期按照政策收费，并及时公示。定期检查维护教育教学设施。加强财务管理，定期审计，及时公示，为教育教学工作服好务。

## 二、机构设置

我校属于广汉市教育局下设的二级预算单位，内设机构3个，包括：总务处、教导处、政教处。

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832.77万元、支出总计843.07万元。与2018年相比，收入总计增加83.76万元，增长11%；支出总计增加105.01万元，增长14%。主要变动原因是财政拨款收入中人员工资及社保费等人员经费增加及课后服务费增加。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 收入支出决算总表 |  |  |
|  |  |  |  |  | 财决01表 |
| 编制单位：四川省德阳市广汉市兴隆小学校 | | |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
| 栏次 | 3 | 栏次 | 6 | 栏次 | 9 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 7,710,249.38 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 8,430,696.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 人员经费 | 7,129,871.26 |
| 三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 日常公用经费 | 1,300,824.74 |
| 四、事业收入 | 346,100.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 5,995,864.31 | 其中：基本建设类项目 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 271,320.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 四、经营支出 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1,500,245.63 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 413,842.06 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 8,430,696.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 6,324,648.07 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 1,206,223.09 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 805,223.19 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 五、资本性支出（基本建设） | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 六、资本性支出 | 94,601.65 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 七、对企业补助（基本建设） | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 520,744.00 | 八、对企业补助 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 0.00 |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、其他支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 二十三、债务还本支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 二十四、债务付息支出 | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 8,327,669.38 | **本年支出合计** | | | 8,430,696.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 30,953.52 | 结余分配 | | | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 106,488.00 | 年末结转和结余 | | | 34,414.90 |
|  |  |  | | |  |
| **总计** | 8,465,110.90 | **总计** | | | 8,465,110.90 |

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计832.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入771.02万元，占92.58%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入34.61万元，占4.16%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入27.13万元，占3.26%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | 财决03表 |
| 编制单位：四川省德阳市广汉市兴隆小学校 | | | | | | | | | | | 2019度 | | |  |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | | 科目名称 | | | 小计 | 其中：教育收费 | |
|
|
| 类 | 款 | | 项 | | 栏次 | | 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | 8,327,669.38 | | 7,710,249.38 | | 0.00 | 346,100.00 | 346,100.00 | | 0.00 | 0.00 | 271,320.00 |
| 205 | | 教育支出 | | | | | 5,892,837.69 | | 5,275,417.69 | | 0.00 | 346,100.00 | 346,100.00 | | 0.00 | 0.00 | 271,320.00 |
| 20502 | | 普通教育 | | | | | 5,892,837.69 | | 5,275,417.69 | | 0.00 | 346,100.00 | 346,100.00 | | 0.00 | 0.00 | 271,320.00 |
| 2050201 | | 学前教育 | | | | | 506,732.00 | | 160,632.00 | | 0.00 | 346,100.00 | 346,100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | 小学教育 | | | | | 5,386,105.69 | | 5,114,785.69 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 271,320.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | | | 1,500,245.63 | | 1,500,245.63 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | | | | 1,500,245.63 | | 1,500,245.63 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | | | | 545,236.19 | | 545,236.19 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 665,835.84 | | 665,835.84 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | 289,173.60 | | 289,173.60 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | | | | | 413,842.06 | | 413,842.06 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | | | 394,580.86 | | 394,580.86 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | | | 237,580.86 | | 237,580.86 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | | | | 157,000.00 | | 157,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | | | | | 19,261.20 | | 19,261.20 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | | 其他卫生健康支出 | | | | | 19,261.20 | | 19,261.20 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | | | | | 520,744.00 | | 520,744.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | | | 520,744.00 | | 520,744.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | | 520,744.00 | | 520,744.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计843.07万元，其中：基本支出843.07万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：四川省德阳市广汉市兴隆小学校 | | | | | 2019年度 |  | 金额单位：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 |  |
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 |  |
|
|
| 类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 8,430,696.00 | 8,430,696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 5,995,864.31 | 5,995,864.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 5,995,864.31 | 5,995,864.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | 学前教育 | 537,685.52 | 537,685.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | 小学教育 | 5,458,178.79 | 5,458,178.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,500,245.63 | 1,500,245.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 1,500,245.63 | 1,500,245.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 545,236.19 | 545,236.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 665,835.84 | 665,835.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 289,173.60 | 289,173.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 413,842.06 | 413,842.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 394,580.86 | 394,580.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 237,580.86 | 237,580.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 157,000.00 | 157,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 19,261.20 | 19,261.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | | 其他卫生健康支出 | 19,261.20 | 19,261.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 520,744.00 | 520,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 520,744.00 | 520,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 520,744.00 | 520,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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771.03万元、支出总计781.67万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加55.97万元、支出总计增加66.61万元，增长7.83%。主要变动原因是教师工资、社保费等人员经费增加。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：四川省德阳市广汉市兴隆小学校 | | | 2019年度 |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | | 支 出 | | | |
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 7,710,249.38 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 5,381,905.69 | 5,381,905.69 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1,500,245.63 | 1,500,245.63 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 413,842.06 | 413,842.06 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 520,744.00 | 520,744.00 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 7,710,249.38 | **本年支出合计** | 7,816,737.38 | 7,816,737.38 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 106,488.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 106,488.00 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |
| **总计** | 7,816,737.38 | **总计** | 7,816,737.38 | 7,816,737.38 | 0.00 |

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781.67万元，占本年支出合计的92.72%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加74.46万元，增长10.53%。主要变动原因是上年有财政返还额度本年支出及本年人员工资、社保费等支出增加。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：四川省德阳市广汉市兴隆小学校 | | | | 2019年度 |  |  | 单位金额：元 |  |
| 项目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 7,816,737.38 | 7,816,737.38 | 7,129,871.26 | 686,866.12 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 5,381,905.69 | 5,381,905.69 | 4,695,039.57 | 686,866.12 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 5,381,905.69 | 5,381,905.69 | 4,695,039.57 | 686,866.12 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 160,632.00 | 160,632.00 | 155,132.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 5,221,273.69 | 5,221,273.69 | 4,539,907.57 | 681,366.12 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,500,245.63 | 1,500,245.63 | 1,500,245.63 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1,500,245.63 | 1,500,245.63 | 1,500,245.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 545,236.19 | 545,236.19 | 545,236.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 665,835.84 | 665,835.84 | 665,835.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 289,173.60 | 289,173.60 | 289,173.60 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 413,842.06 | 413,842.06 | 413,842.06 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 394,580.86 | 394,580.86 | 394,580.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 237,580.86 | 237,580.86 | 237,580.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 157,000.00 | 157,000.00 | 157,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 19,261.20 | 19,261.20 | 19,261.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 19,261.20 | 19,261.20 | 19,261.20 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 520,744.00 | 520,744.00 | 520,744.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 520,744.00 | 520,744.00 | 520,744.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 520,744.00 | 520,744.00 | 520,744.00 | 0.00 | 0.00 |

**（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781.67万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元；**教育支出（类）**538.19万元，占68.85%；**科学技术（类）**支出0万元；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元**；**社会保障和就业（类）**支出150.02万元，占19.19%；**卫生健康支出**41.38万元，占5.3%；住房保障支出52.08万元，占6.66%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：四川省德阳市广汉市兴隆小学校 | | | | | 2019年 |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 合计 | 本年支出 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 7,816,737.38 | 7,816,737.38 | 7,816,737.38 |  |
| 205 | | | 教育支出 | 5,381,905.69 | 5,381,905.69 | 5,381,905.69 |  |
| 20502 | | | 普通教育 | 5,381,905.69 | 5,381,905.69 | 5,381,905.69 |  |
| 2050201 | | | 学前教育 | 160,632.00 | 160,632.00 | 160,632.00 |  |
| 2050202 | | | 小学教育 | 5,221,273.69 | 5,221,273.69 | 5,221,273.69 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,500,245.63 | 1,500,245.63 | 1,500,245.63 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1,500,245.63 | 1,500,245.63 | 1,500,245.63 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 545,236.19 | 545,236.19 | 545,236.19 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 665,835.84 | 665,835.84 | 665,835.84 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 289,173.60 | 289,173.60 | 289,173.60 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 413,842.06 | 413,842.06 | 413,842.06 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 394,580.86 | 394,580.86 | 394,580.86 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 237,580.86 | 237,580.86 | 237,580.86 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 157,000.00 | 157,000.00 | 157,000.00 |  |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 19,261.20 | 19,261.20 | 19,261.20 |  |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 19,261.20 | 19,261.20 | 19,261.20 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 520,744.00 | 520,744.00 | 520,744.00 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 520,744.00 | 520,744.00 | 520,744.00 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 520,744.00 | 520,744.00 | 520,744.00 |  |

**（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781.67万元**，**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。**

**2.教育（类）20502（款）01（项）: 支出决算为16.06万元，完成预算100%。20502（款）02（项）：支出决算为436.66万元，完成预算100%。**

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元。**

**5.社会保障和就业（类）20805（款）02（项）: 支出决算为95.5万元，完成预算100%。20805（款）05（项）：支出决算为66.58万元，完成预算100%。20805（款）06（项）：支出决算为28.92万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（类）21011（款）02（项）:支出决算为23.76万元，完成预算100%。21011（款）03（项）:支出决算为7.06万元，完成预算100%。21099（款）01（项）:支出决算为1.93万元，完成预算100%。**

**7、住房保障（类）22102（款）01（项）：支出决算为:52.07万元，完成预算100%。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：四川省德阳市广汉市兴隆小学校 | | | | 2019年度 |  |  | 单位金额：元 |  |
| 项目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 7,816,737.38 | 7,816,737.38 | 7,129,871.26 | 686,866.12 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 5,381,905.69 | 5,381,905.69 | 4,695,039.57 | 686,866.12 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 5,381,905.69 | 5,381,905.69 | 4,695,039.57 | 686,866.12 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 160,632.00 | 160,632.00 | 155,132.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 5,221,273.69 | 5,221,273.69 | 4,539,907.57 | 681,366.12 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,500,245.63 | 1,500,245.63 | 1,500,245.63 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1,500,245.63 | 1,500,245.63 | 1,500,245.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 545,236.19 | 545,236.19 | 545,236.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 665,835.84 | 665,835.84 | 665,835.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 289,173.60 | 289,173.60 | 289,173.60 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 413,842.06 | 413,842.06 | 413,842.06 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 394,580.86 | 394,580.86 | 394,580.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 237,580.86 | 237,580.86 | 237,580.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 157,000.00 | 157,000.00 | 157,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 19,261.20 | 19,261.20 | 19,261.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 19,261.20 | 19,261.20 | 19,261.20 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 520,744.00 | 520,744.00 | 520,744.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 520,744.00 | 520,744.00 | 520,744.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 520,744.00 | 520,744.00 | 520,744.00 | 0.00 | 0.00 |

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781.67万元，其中：

人员经费712.99万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费68.68万元，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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | |  | |  | | |  |  | |  |  | |  |
| 编制单位：四川省德阳市广汉市兴隆小学校 | | | | | | | | 2019年度 | | | | |  |  | |  | 单位金额：元 | | |
| 人员经费 | | | | | | | 日常公用经费 | | | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | | | 科目名称 | | 决算数 | 科目编码 | | 科目名称 | | 决算数 | 科目编码 | | | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | | | | 工资福利支出 | 6,324,648.07 | 302 | | 商品和服务支出 | | 592,264.47 | 307 | | | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | | | | 基本工资 | 2,614,350.50 | 30201 | | 办公费 | | 144,230.91 | 30701 | | | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | | | | 津贴补贴 | 287,400.00 | 30202 | | 印刷费 | |  | 30702 | | | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | | | | 奖金 |  | 30203 | | 咨询费 | |  | 310 | | | 资本性支出 | | | 94,601.65 | |
| 30106 | | | | | 伙食补助费 |  | 30204 | | 手续费 | | 757.50 | 31001 | | | 房屋建筑物构建 | | |  | |
| 30107 | | | | | 绩效工资 | 1,546,042.00 | 30205 | | 水费 | |  | 31002 | | | 办公设备购置 | | | 94,601.65 | |
| 30108 | | | | | 机关事业单位养老保险缴费 | 665,835.84 | 30206 | | 电费 | | 37,756.50 | 31003 | | | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | | | | | 职业年金缴费 | 289,173.60 | 30207 | | 邮电费 | | 16,152.11 | 31005 | | | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | | | | | 职工基本医疗保险缴费 | 237,580.86 | 30208 | | 取暖费 | |  | 31006 | | | 大型修缮 | | |  | |
| 30111 | | | | | 公务员医疗补助缴费 | 70,600.00 | 30209 | | 物业管理费 | |  | 31007 | | | 信息网络及软件更新 | | |  | |
| 30112 | | | | | 其他社会保障缴费 | 53,287.96 | 30211 | | 差旅费 | | 62,111.00 | 31008 | | | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | | | | | 住房公积金 | 520,744.00 | 30212 | | 因公出国费 | |  | 31009 | | | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | | | | | 医疗费 |  | 30213 | | 维修费 | | 8,720.00 | 31010 | | | 安置补助 | | |  | |
| 30199 | | | | | 其他工资福利支出 | 39,633.31 | 30214 | | 租赁费 | | 75.00 | 31011 | | | 地上付着物和青苗补偿 | | |  | |
| 303 | | | | | 对个人和家庭的补助 | 805,223.19 | 30215 | | 会议费 | |  | 31012 | | | 拆迁补偿 | | |  | |
| 30301 | | | | | 离休费 |  | 30216 | | 培训费 | | 60,045.00 |  | | |  | | |  | |
| 30302 | | | | | 退休费 |  | 30217 | | 公务接待费 | |  |  | | |  | | |  | |
| 30303 | | | | | 退职费 |  | 30218 | | 专用材料费 | | 15,816.71 |  | | |  | | |  | |
| 30304 | | | | 抚恤金 | | 107,815.00 | 30224 | | 被装购置费 | |  |  | | |  | | |  | |
| 30305 | | | | 生活补助 | | 390,272.00 | 30225 | | 专用燃料费 | |  |  | | |  | | |  | |
| 30306 | | | | 救济费 | |  | 30226 | | 劳务费 | | 45,400.00 |  | | |  | | |  | |
| 30307 | | | | 医疗补助 | | 86,400.00 | 30227 | | 委托业务费 | | 2,200.00 |  | | |  | | |  | |
| 30308 | | | | 助学金 | |  | 30228 | | 工会经费 | | 77,199.50 |  | | |  | | |  | |
| 30309 | | | | 奖励金 | | 1,500.00 | 30229 | | 福利费 | | 17,229.60 |  | | |  | | |  | |
| 30310 | | | | 个人农业生产补助 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | |  |  | | |  | | |  | |
| 30399 | | | | 其他对个人和家庭的补助 | | 219,236.19 | 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 | | 104,570.64 |  | | |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | | 7129871.26 |  | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 686866.12 | |

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。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。

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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车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。

**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。

**国内公务接待支出**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。

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**

2019年，广汉市兴隆镇中心小学校政府采购支出总额1.19万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，\*\*\*共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。

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…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2019年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | |
| 预算单位 | | |  | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
|  | | |  | |
| 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 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

2.部门绩效评价结果。

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，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育205（类）02（款）01（项）：指学前教育，205（类）02（款）02（项）：指小学教育。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业208（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休，208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

16.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗，210（类）11（款）03（项）：指公务员医疗补助，210（类）99（款）01（项）：指其他卫生健康支出。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指…。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

广汉市兴隆镇中心小学校部门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。

2019年由行政办公室、教导处、政教处、总务处等组成。

（二）机构职能。

2019年主要实施小学义务教育，附设学前教育。

（三）人员概况。

2019年年末有在职教职工55人，其中在职专任教师54人（含特岗教师4人），工人1人；退休教师53人；遗嘱开支人数11人；临聘人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  | |  |  |  | 财决03表 |
| 编制单位：四川省德阳市广汉市兴隆小学校 | | | | | | | | | | | 2019度 | | |  |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | | 科目名称 | | | 小计 | 其中：教育收费 | |
|
|
| 类 | 款 | | 项 | | 栏次 | | 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | 8,327,669.38 | | 7,710,249.38 | | 0.00 | 346,100.00 | 346,100.00 | | 0.00 | 0.00 | 271,320.00 |
| 205 | | 教育支出 | | | | | 5,892,837.69 | | 5,275,417.69 | | 0.00 | 346,100.00 | 346,100.00 | | 0.00 | 0.00 | 271,320.00 |
| 20502 | | 普通教育 | | | | | 5,892,837.69 | | 5,275,417.69 | | 0.00 | 346,100.00 | 346,100.00 | | 0.00 | 0.00 | 271,320.00 |
| 2050201 | | 学前教育 | | | | | 506,732.00 | | 160,632.00 | | 0.00 | 346,100.00 | 346,100.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | 小学教育 | | | | | 5,386,105.69 | | 5,114,785.69 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 271,320.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | | | 1,500,245.63 | | 1,500,245.63 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | | | | 1,500,245.63 | | 1,500,245.63 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | | | | 545,236.19 | | 545,236.19 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 665,835.84 | | 665,835.84 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | 289,173.60 | | 289,173.60 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | | | | | 413,842.06 | | 413,842.06 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | | | 394,580.86 | | 394,580.86 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | | | 237,580.86 | | 237,580.86 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | | | | 157,000.00 | | 157,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | | | | | 19,261.20 | | 19,261.20 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | | 其他卫生健康支出 | | | | | 19,261.20 | | 19,261.20 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | | | | | 520,744.00 | | 520,744.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | | | 520,744.00 | | 520,744.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | | 520,744.00 | | 520,744.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

（二）部门财政资金支出情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财决04表 |
| 编制单位：四川省德阳市广汉市兴隆小学校 | | | | | 2019年度 |  |  |  | 金额单位：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 |  |
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 |  |
|
|
| 类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 8,430,696.00 | 8,430,696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 5,995,864.31 | 5,995,864.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 5,995,864.31 | 5,995,864.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | 学前教育 | 537,685.52 | 537,685.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | 小学教育 | 5,458,178.79 | 5,458,178.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,500,245.63 | 1,500,245.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 1,500,245.63 | 1,500,245.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 545,236.19 | 545,236.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 665,835.84 | 665,835.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 289,173.60 | 289,173.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 413,842.06 | 413,842.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 394,580.86 | 394,580.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 237,580.86 | 237,580.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 157,000.00 | 157,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 19,261.20 | 19,261.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | | 其他卫生健康支出 | 19,261.20 | 19,261.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 520,744.00 | 520,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 520,744.00 | 520,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 520,744.00 | 520,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（一）预算编制情况。

1、收入情况。我校2019年年初使用预算软件完成了全年的预算编制。2019年预算收入832.77万元，其中：财政拨款收入771.03万元；事业收入34.61万元；其他收入27.13万元。

2、支出情况。2019年支出843.07万元。其中：基本支出 843.07 万元，项目支出 0万元。

（二）预算执行情况。

我校2019年按照预算执行进度进行资金申请、拨款。财政拨款资金申请拨款771.03万元；事业收入资金申请拨款34.61万元；其他资金27.13万元（主要是课后服务费）。2019年支出843.07万元。（基本支出 843.07 万元，项目支出 0万元。）其中用于工资福利支出632.47万元，其他商品和服务支出120.62万元，对个人和家庭的补助支出80.52万元，资本性支出9.46万元。其他商品和服务支出主要用于日常办公用品购置、专用设备购置、水电费、邮电费、印刷费、培训费等，所有的资金在预算的基础上都是进行了合理开支，大额支出按照学校相关制度支出，符合政府采购的按照采购的相关政策支出。

（二）结果应用情况。

2019年全年度严格按财政局相关预算文件编制预算，根据评估结果单位进行了整改。圆满的完成全年的绩效任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年部门整体支出绩效评价指标体系 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **指标解释** | **评分标准** |
| （10分） 预算管理 | 预算编制（5分） | 预算安排准确性 | 5 | 反映部门（单位）年初预算安排的准确性 | 指标得分=（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）/预算资金总来源\*指标分值，预算资金总来源是指年初预算与执行中追加预算（不含当年中央、省专款）总和 |
| 执行进度（5分） | 部门总体执行进度 | 5 | 部门（单位）按要求严格预算管理 | 部门总体执行进度达96%以上，不扣分；达92%以上，按80%打分；达88%以上，按60%打分；未达到88%，不得分。 部门总体执行进度=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数，财政拨款包括当年一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数、上年结转一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数以及通过收回的存量资金再安排的预算数。调整预算数不包括年终时已进入政府采购程序的项目和跨年度执行的基建项目。 |
| （10分） 目标管理 | 绩效目标（10分） | 目标填报 | 2 | 考核部门是否按要求编制专项资金、部门专项类项目绩效目标 | 应编制绩效目标的专项类项目、专项资金未按要求申报绩效目标，发现1个项目扣0.5分；填报内容不规范，发现1处扣0.5分。直至扣完 |
| 目标量化 | 3 | 考核部门申报绩效目标的量化程度 | 专项类项目、专项资金设定的产出指标均应量化，效果指标中应至少50%以上量化指标。发现1个项目未达到要求扣0.5分，直至扣完。 |
| 目标匹配 | 5 | 考核部门申报的绩效目标是否与部门职能职责相关 | 专项类项目、专项资金设定的绩效目标与部门职能职责不一致的，发现一个项目扣1分，直至扣完。 |
| （10分） 部门管理 | 基础管理（4分） | 管理制度健全性 | 1 | 部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整 | 是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。定性评价。 |
| 资金使用合规性 | 1 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.25分。 |
| 财务监控有效性 | 2 | 考察部门是否对部门内部、各所属单位，专项资金分配的区（市）县或项目实施主体进行工作监督和定期考核。 | 对部门内部、下属单位、分配的专项资金①制定明确的财务监控监督措施，得1分；②监控、监督措施执行有效，得1分。 |
| 行政成本（1分） | “三公”经费控制 | 1 | 当年“三公”经费预算与当年决算比，反映“三公”经费控制情况 | 部门“三公”经费决算数一项超预算扣0.5分，两项扣1分。 |
| 政府采购（1分） | 采购规范性 | 1 | 考察政府采购项目的采购程序、 采购方式的规范性 | 采购方式、程序中每一点不规范，扣 0.5 分，直至扣完。 |
| 资产管理（2分） | 固定资产在用率 | 2 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率， 用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 固定资产在用率达到 95%以上得满分。 相较95%，每降低 5个百分点扣1分，直至扣完。 |
| 信息公开（2分） | 信息公开 | 2 | 除涉密单位和信息外，考核部门（单位）是否按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作 | 一项公开工作未完成的扣1分，直至扣完。 |
| （70分） 履职效能 | 重点任务一 | 任务完成率 |  | 得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。 | 1.履职效能指标设定，由评价工作组根据部门职能职责、年度工作计划等梳理年度重点工作任务。各项重点任务分值，由评价工作组根据任务重要性在总权重分值（70分）中分配。 2.重点任务指标设定，应根据相关重点任务实际情况，设置具体三级指标。其中，任务完成率和满意度指标是共性指标，每一项重点任务均应设定，共性指标分值应占该重点任务重分值的40%（任务完成率和满意度指标各占20%，如该重点任务不适合做满意度调查，可不设满意度指标，满意度分值合并到任务完成率指标）。关键绩效指标为个性指标，根据具体任务实际确定，每项重点任务至少设定2个关键业绩指标，量化指标不少于1个，个性指标分值应占该重点任务重分值的60%，由评价工作组按指标重要性进行分配。 |
| 服务对象(受益)对象满意度 | 根据满意度调查评分 |
| 关键绩效指标一 |  |
| 关键绩效指标二 |  |
| …… |  |
| 重点任务二 | 任务完成率 |  | 得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。 |
| 服务对象或受益对象满意度 |  |
| 关键绩效指标一 |  |
| 关键绩效指标二 |  |
| …… |  |
| ……………… | | | |
| 合计 | | | 100 | 90 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

（二）存在问题。

1、预算编制不够科学，个别预算没有细化，经费支出不够规范。在编制部门整体绩效目标年度主要任务及目标绩效指标上还不够科学、严谨。

2、资产管理上还不到位，没有专人专管，资产的使用效率不高。

（三）改进建议。

1、应加强财务管理，较大开支，应先报计划后使用的程序做出预算计划。合理使用好每一笔经费开支，做到专款专用。

2、定期及时进行资产清理、处置，调整账务，夯实资产资金管理基础，更好地使用资产、资金。

3、加强预算管理，严格预算编制、执行 。

4、建议加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。

附件2

XXX项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

**（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

**（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

**（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

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