2019年度

四川省德阳市广汉市小汉中学部门决算

(范本)

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况

1. 基本职能及主要工作

第二部分度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6. 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

1. 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。（职能参照省政府批准的三定方案）

初中教育。认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学;严格执行上级有关招生、收费等文件精神;认真履行教育法、教师法等法律法规;积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生的安全教育工作，努力完成好各项教育教学任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

## 二、机构设置

学校设有办公室、教务处、政教处、总务处等四个处室。

# 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610.01万元。包括：**

1. **财政拨款收入599.40万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算财政拨款与2018年相比,减少3.16万元，下降0.53%。**
2. **其他收入10.61万元，为开展课后服务取得的收入,与2018年相比,减少0.8万元，下降7.54%。**

**主要变动原因是人员调出、公用经费减少等。**

**（—）、2019年度支出总计616.84万元,与2018年相比,减少38.01万元，下降6.16%。主要变动原因是人员调出、公用经费减少等。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收、支决算总计变动情况表 | | | | | | | | |
| 收入 | | | | | 支出 | | | |
| 科目 | **2019年** | **2018年** | 比上年增减 | 增减％ | **2019年** | **2018年** | 比上年增减 | 增减％ |
| **财政拨款收入** | 599.40 | 602.56 | -3.16 | -0.53 | **616.84** | 654.85 | -38.01 | -6.16 |
| **其他收入** | 10.61 | 11.41 | -0.8 | -7.54 |

1. 收入决算情况说明

**2019年本年收入合计610.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入599.40万元，占98.26%；其他收入10.61万元，占1.74%。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收入决算结构表 | | |
| 收入 | | |
| 科目 | **2019年** | 占％ |
| 合计 | **610.01** |  |
| **财政拨款收入** | **599.40** | 98.26 |
| **其他收入** | 10.61 | 1.74 |

1. 支出决算情况说明

**2019年本年支出合计616.84万元，其中：基本支出616.84万元，占100%。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支出决算结构表 | | |
| 支出 | | |
| 科目 | **2019年** | 占％ |
| 合计 | **616.84** | 100 |
| **基本支出** | **616.84** | 100 |

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599.40万元。与2018年相比，财政拨款收入减少3.16万元，下降0.53%。**

**2019年财政拨款支出总计609.43万元。与2018年相比，财政拨款支出总计各增加19.97万元，**增长**3.28%。**

**主要变动原因是人员调出，2019**年末结转和结余增加。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收、支决算总计变动情况表 | | | | | | | | |
| 收入 | | | | | 支出 | | | |
| 科目 | **2019年** | **2018年** | 比上年增减 | 增减％ | 2019年 | 2018年 | 比上年增减 | 增减％ |
| 合计 | **599.40** | **602.56** | **-3.16** | -0.53 | 609.43 | 589.46 | 19.97 | 3.28 |
| **财政拨款** | **599.40** | **602.56** | **-3.16** | -0.53 | 609.43 | 589.46 | 19.97 | 3.28 |

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609.43万元，占本年支出合计的98.80%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.97万元，增长3.28%。主要变动原因是薪级工资晋升等。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况表 | | | | | |
|  | | 支出 | | | |
| 科目 | **2019年** | 2019年 | 2018年 | 比上年增减 | 增减％ |
| 合计 |  | 609.43 | 589.46 | 19.97 | 3.28 |
| **一般公共预算财政拨款** |  | 609.43 | 589.46 | 19.97 | 3.28 |

**（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609.43万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**435.14万元，占71.4%；**社会保障和就业（类）**支出95.25万元，占15.63%；**卫生健康支出**31.07万元，占5.1%；住房保障支出47.97万元，占7.87%；。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算结构表 | | |
| 支出 | | |
| **科目** | **2019年** | **占%** |
| **合计** | **609.43** | **100** |
| **教育支出** | 435.14 | 71.4 |
| **会保障和就业（类）支出** | 95.25 | 15.63 |
| **卫生健康** | 31.07 | 5.1 |
| **住房保障支出** | 47.97 | 7.87 |

**（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609.43**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）02（款）03（项）: 支出决算为435.14万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**2.** 住房保障支出**（类）02（款）01（项）: 支出决算为47.97万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**3.社会保障和就业（类）05（款）02.05.06（项）: 支出决算为95.25万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**4.卫生健康（类）11.99（款）02.03.01（项）:支出决算为31.07万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

……

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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609.43万元，其中：**

**人员经费583.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、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25.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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

无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

无

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

**无**

**（三）国有资产占有使用情况**

无

**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

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

工作目标:

教育教学质量有新提升;

教师队伍建设有新的加强;

安全管理有新强化;

招生工作有新突破;

办学条件有新改善;

教育科研、课程改革有新进展;

廉政文化进校园形成新风尚;

学校管理水平有新提高。

重点工作:

大力开展师德师风建设，努力提高师德水平;

强化安全管理措施，建设平安校园;

加强教育教学研究，提高教育科研水平;

狠抓课堂教学，提升教育教学质量;

积极争取政府支持，改善办学条件和学校环境;

不断提升学校文化品位，积极倡导廉政文化;

**完成情况**

**足额缴纳社保费、住房公积金，按时足额支付工资、退休费等，满足了学校的基本用水、用电及零星维修等，保障了学校工会活动的正常开展援彝教师1名，每月按发放工作补助，圆满完成本年度支教工作，食堂员工3人，保证了后勤工作的正常开展，节假日安排二人值班，保证学校财产安全。晚自习各班安排老师导，提高教学质量。**

2019年，在市教育局的精心指导下，学校紧紧围绕工作大局，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效，部门整体支出绩效自评为合格。

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）。

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.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。

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）02（款）03（项）：指普通教育的初中教育。

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

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

8.住房保障（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

**（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。）**

9.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。

10.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。

**（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

四川省德阳市广汉市小汉中学部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

学校设有办公室、教务处、总务处等三个处室。

（二）机构职能

初中教育

认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学;严格执行上级有关招生、收费等文件精神;认真履行教育法、教师法等法律法规;积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生的安全教育工作，努力完成好各项教育教学任务。

（三）人员概况。

**我校为财政全额拨款事业单位，学校全部收支纳入财政综合预算。学校现有在编在岗教师47人，退休教师11人；在校学生160人（截止于2019年12月31日）**

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

财政拨款收入599.40万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况。

**2019年般公共预算支出决算数为609.43**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）02（款）03（项）: 支出决算为435.14万元。**

**2.** 住房保障支出**（类）02（款）01（项）: 支出决算为47.97万元。**

**3.社会保障和就业（类）05（款）02.05.06（项）: 支出决算为95.25万元。**

**4.卫生健康（类）11.99（款）02.03.01（项）:支出决算为31.07万元。**

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年预算收入总金额为5879126.00元。其中人员经费元5732326.00元，本级公用经费146800.00元。所有收入均为基本支出。本单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 599.40 万元,全部为基本支出。

**本单位严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。本单位本年财政拨款支出609.40万元，全部为基本支出，其中1、人员支出583.63万元 ， 2、公用经费支出25.79万元。**

（二）结果应用情况。

2019年，在市教育局的精心指导下，学校紧紧围绕工作大局，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效，部门整体支出绩效自评为合格。

1. 评价结论及建议
2. 评价结论。

部门整体支出绩效自评为合格。

1. 存在问题。

预算不够精细。

1. 改进建议。

１、学校预算内安排收入，争取预算尽量准确一些，具体一些，提高资金使用效率。

2、在本年度公用经费使用中，劳务费，维修费，广告牌宣传画等制作费偏高，在今后的公用经费使用要注意节约。

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