2019年度

四川省广汉市新丰镇万福小学校部门决算

# 概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我由广汉市教育局举办一所的全日制公办小学校。

（二）2019年重点工作完成情况。

办朴实而有特点的乡村教育

——万福小学2019工作总结

回顾2019年，收获满满，也有遗憾，历经两年时间，欣喜的看到在不知不觉中，学校各方面有了长足进步和可喜变化，简述如下：

党建为首。牢固树立四个意识，落实两个责任，三会一课常态化。开展党员“向我看齐”活动。发挥党员同志在教育教学、抗洪抢险、精准扶贫、关爱特殊群体的先锋模范作用。

德育为先。规范日常评比检查，开展春秋游、敬老、建队节、主题队会、德育常规活动，学生行为习惯进步明显。先后获得广汉市主题队会一等奖、舞蹈一等奖、唱歌比赛一等奖、舞蹈比赛一等奖、课本剧一等奖第一名、器乐比赛二等奖、书法绘画比赛一等奖、科幻画一等奖、防邪漫画一等奖等多项殊荣。朱章莉老师以广汉第一代表美术教师参加德阳比赛获得二等奖。李梦圆老师入选雒城好声音十佳歌手。

教学为重。2017、2018连续两年毕业班教学居全市农村前五，鼓舞了士气，振奋了人心，实现了万福小学的辉煌重现。质量的取得得益于扎实的教学常规、良好的考风考纪，丰富的教学研讨活动。以校长公开课、专题讲座、信息技术培训、书法培训、常规教研作为师资培训的重要渠道。外派青年教师10余人次到广汉市外参加高端培训，助力打造青年名师，数学的钟丽、黄杜鹃、肖雷，语文的向华、魏燕、廖婷已经初步具有自己的教学风格和特色。每年的专项培训经费和书籍购买均在3万元以上。开展成功大讲堂22期，开展教师书法周周练、学生书法天天练活动，开展书法考级活动2次。校刊《串串风铃声》出版三期，成为学校精神文化建设的重要阵地。微信公众号141期，内容涵盖各个方面，成为宣传学校、家校沟通的重要桥梁。

## 二、机构设置

我校下设办公室1个，行政办1个，财务室1个，内部审计小组1个，内控领导小组1个。

# 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、支总计640.91万元。与2018年相比，收支总计增加17.53万元，增长率2.81%。主要变动原因是人员经费的增加，政策性调资。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019年收支总额（万元） | 2018年收支总额(万元) | 增长额（万元） | 增长率% |
| 1208.95 | 1039.41 | 169.54 | 16.31 |

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计388.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入247.97万元，占63.77%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入140.88万元，占36.23%；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）（饼状图）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入总计（万元） | 一般公共预算财政拨款收入（万元） | 比例% | 事业收入（万元） | 比例% | 其他收入（万元） | 比例% |
| 599.79 | 548.53 | 91.45 | **21.96** | 3.66 | 29.30 | 4.89 |

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计609.16万元，其中：基本支出609.16万元，占100%；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）（饼状图）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出总额（万元） | 基本支出（万元） | 比例% | 项目支出（万元） | 比例 |
| 609.16 | 609.16 | 100 | 0 | 0 |

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1105.16万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加129万元，增长34.60%。主要变动原因是政策性调资，加大校园环境创设。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019年财政拨款收支总计（万元）** | **2018年财政拨款收支总计（万元）** | **增加额（万元）** | **增长率%** |
| **1105.16** | **1005.66** | **99.50** | **9.89** |

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556.63万元，占本年支出合计的91.38%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加73.41万元，增长40.67%。主要变动原因是人员经费增加，政策性调资。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年一般公共预算财政拨款支出（万元） | 占本年支出比例% | 2018年一般公共预算财政拨款支出（万元） | 增加额（万元） | 增长率 |
| 556.63 | 64.62 | 500.31 | 56.32 | 11.26 |

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2**019年一般公共预算财政拨款支出556.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）377.03万元，占67.73%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出109.61万元，占19.70%；卫生健康支出31.95万元，占5.74%；住房保障支出38.03万元，占6.83%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出总额（万元）** | 教育支出（万元） | 比例% | **社会保障和就业（类）支出（万元）** | 比例% | **卫生健康支出（万元）** | 比例% | **住房保障支出（万元）** | 比例% |
| 556.63 | 377.03 | 67.73 | 109.61 | 19.70 | 31.95 | 5.74 | 38.03 | 6.83 |

**（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556.63万元**，**完成预算108.81%。其中：**

**1.一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**2.教育（类）20502: 支出决算为377.03万元，完成预算133.20%，。**

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**5.社会保障和就业（类）20805: 支出决算为109.61万元，完成预算126.93%。**

**6.卫生健康210:支出决算为31.95万元，完成预算93.61%。主要原因是费率降低及2名教师退休。**

7．住房保障支出支出决算为38.03万元，完成预算100.06%**。**

**（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**556.63**万元，其中：人员经费520.68万元，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35.95万元，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。

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，完成预算0%.

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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，**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2018年增加/减少0万元。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少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。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元**。**公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元。主要原因是…其中：

**国内公务接待支出**0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

**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，主要用于接待…（具体项目）

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**

2019年，广汉五幼机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平）。主要原因是我单位是事业单位。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，广汉五幼政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，广汉五幼共有车辆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……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。**（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。**

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）