2019年度

四川省广汉市实验小学部门决算编制说明

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况.................................................................................................4页

一、基本职能及主要工作................................................................................4页

二、机构设置....................................................................................................5页

第二部分度部门决算情况说明...............................................................................7页

一、收入支出决算总体情况说明....................................................................7页

二、收入决算情况说明.....................................................................................8页

三、支出决算情况说明.....................................................................................8页

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................9页

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................10页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................14页

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............................................16页

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................18页

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................18页

十、其他重要事项的情况说明 ..................................................................18页

第三部分 名词解释...............................................................................................20页

第四部分 附件.......................................................................................................22页

附件1

附件2

第五部分 附表.......................................................................................................41页

一、收入支出决算总表..................................................................................41页

二、收入决算表...............................................................................................41页

三、支出决算表..............................................................................................41页

四、财政拨款收入支出决算总表..................................................................41页

五、财政拨款支出决算明细表......................................................................41页

六、一般公共预算财政拨款支出决算表......................................................41页

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............................................41页

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................................41页

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..............................................41页

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............................41页

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................................41页

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表......................41页

十三、国有资本经营预算支出决算表...........................................................41页

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

学校是全日制小学（含学前教育）为一体的学校教育。

完善的教学设施，先进的教学设备，让学生能享受到优质的教育资源，为实现学生的全面发展奠定了坚实的物质基础。

学校理念先进，全面育人。全校教职工以“爱学校，做主人；爱事业，做能人；爱学生，做善人”作为价值追求，围绕“培育三园文化品格、深化四大工程、丰富四个课堂、实现四个愿景”的目标要求，树立让每一个学生都能成人成才成功的办学思想，努力培养“德才兼备、身心两健”的创新人才。

（二）2019年重点工作完成情况。

学校教师爱岗敬业，教育教学质量突出。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。本年度继续加强了城乡环境综合整治工作，让学生养成良好卫生习惯，以小手拉大手活动共建美好家园。

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%，各年级学科合格率100%，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。

10、学校保持以前年度成功创建四川省绿色学校，德阳市依法治校示范学校，荣获德阳市中小学教师全员岗位素质培训先进单位称号；保持以前度学校荣获广汉市综治、安全管理工作先进学校，防灾救灾大演练先进集体，后勤管理工作先进单位、会计年报工作一等奖、教育宣传工作先进单位等。

学校设立了奖励基金，学校设立了爱心助学基金，用于奖励教学业绩突出的教师和成绩优秀的学生，促进了学校的快速发展。

## 二、机构设置

1.广汉市实验小学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入广汉市实验小学2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

2．内部机构情况：学校管理规范，和谐发展。学校下设办公室、政教处、教导处、总务处四个处室，各处室中层干部全部通过广汉市教育局组织的非常定向统筹选拔干部的方式竞争产生。各处室在学校党支部的领导下、在学校工会的监督下创造性的开展工作，成效显著，并在2019年通过了德阳市义务教育素质督导评估的验收。

3．人员情况：校园内文化气息浓郁、学习环境怡人，是学生成长的摇篮。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94人，退休人员62人，小学生1585人。

3．机构人员当年变动情况及原因。

①学校2019年末实有公共预算财政拨款（补助）开支在职人员94人，退休人员62人；

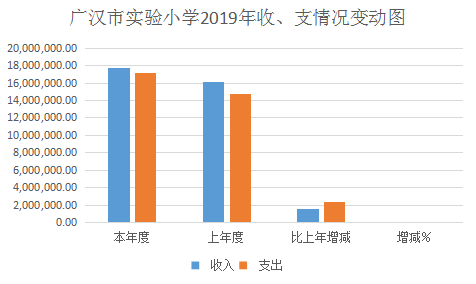
②2019年度在职人员因工作调动调入9人，退休4人，调出1人，辞职1人。

# 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年度收入总计1771.01万元、支出总计1712.70万元。与2018年相比，收入总计增加160.919万元，增长9.99%。支出总计各增加242.17万元，增长16.47%。主要变动原因是学校办学规模增大，公用费用增大。财政从2019年执行调标工资增长，学校捐赠收入纳入预算财政拨款大幅增加。

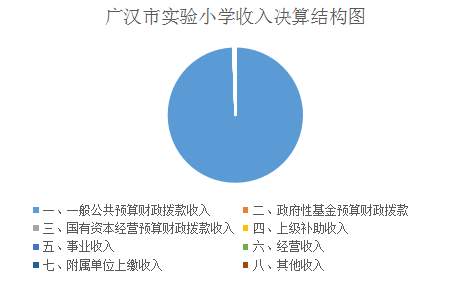
图1：2019年收、支决算总计变动情况图



1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1771.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1761.91万元，占100%；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9.1万元，占0%；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%。

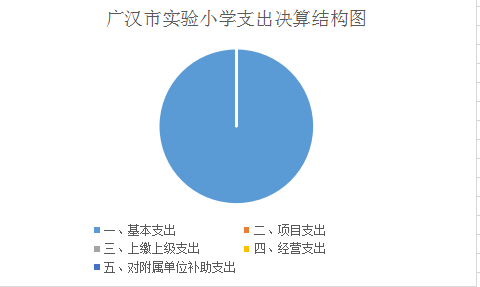
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1712.7万元，其中：基本支出1712.7万元，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%。

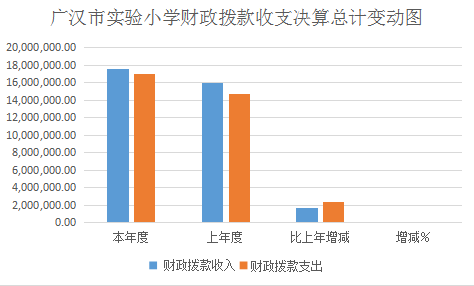
（图3：支出决算结构图）（饼状图）



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1761.91万元；支出总计1703.6万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加36.43万元，增长4.52%；支总计增加233.04万元，增长15.85%。主要变动原因是学校办学规模增大，公用费用增大；财政从2019年执行调标工资增长，学校捐赠收入纳入预算财政拨款大幅增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

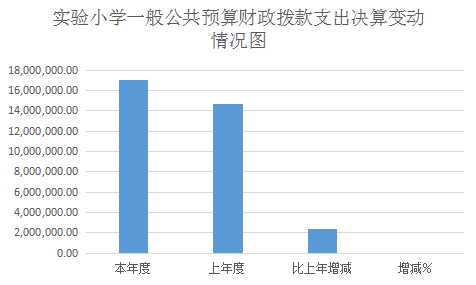


五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（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1703.60万元，占本年支出合计的99.47%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加233.04万元，增长15.85%。主要变动原因是学校办学规模增大，公用费用增大；财政从2019年执行调标工资增长，学校捐赠收入纳入预算财政拨款大幅增加。

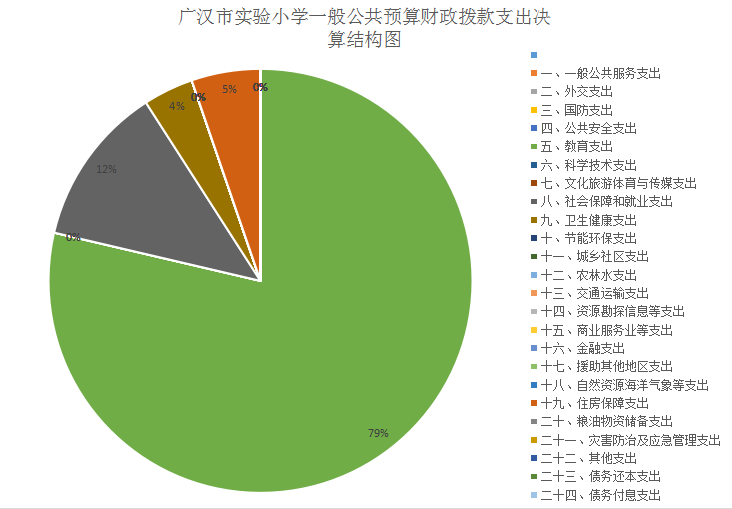
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



**（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1703.6万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**1339.97万元，占 78.66 %；**社会保障和就业（类）**支出208.72万元，占12.25 %；**卫生健康支出**65.33万元，占 3.83 %；住房保障支出 89.58万元，占 5.26 %。

（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年一般公共预算支出决算数为1703.6万元**，**完成预算 90.21 %。其中：**

1. **教育（类）普通教育（款） 学前教育（项）: 支出决算为0.2万元，完成预算 100 %，决算数等于预算数。**

**2.教育（类）普通教育（款） 小学教育（项）: 支出决算为1339.77万元，完成预算 87.95 %，决算数小于预算数的主要原因办公设备购置费按合同未付及维修维护费劳务费用暂未领取。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为40.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为115.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

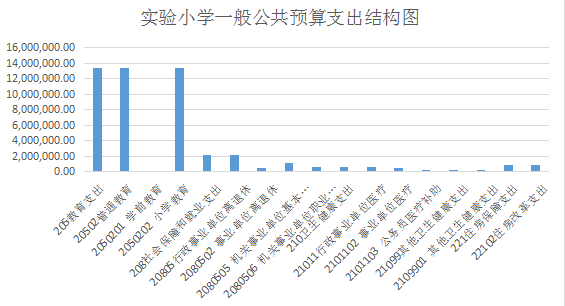
**5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为53.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为40.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:支出决算为21.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）:支出决算为3.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

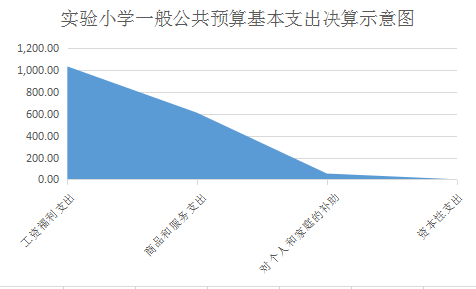
**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为89.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

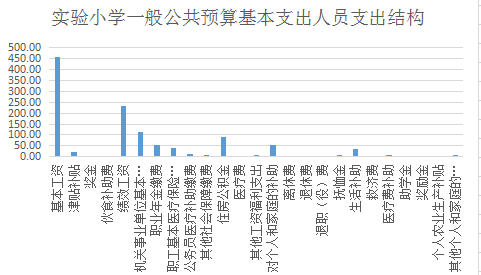


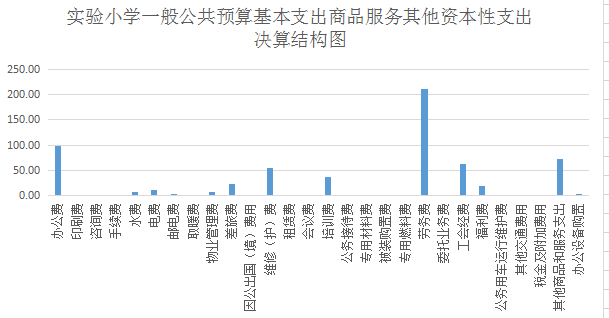
六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1647.06万元，其中：

人员经费1035.78万元，主要包括：基本工资458.32万元、津贴补贴20.9万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资233.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.07万元、职业年金缴费53.09万元、职工基本医疗保险缴费40.96万元、公务员医疗补助缴费11.62万元、其他社会保障缴费9.43万元、住房公积金89.58万元、医疗0万元、其他工资福利支出3.56万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤4.46万元、生活补助34.6万元、救济费0万元、医疗费补助9.44万元、助学0万元、奖励金0.19万元、其他对个人和家庭的补助支出5.96万元。  
　　日常公用经费611.28万元，主要包括：办公费97.97万元、印刷费0.99万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费8.24万元、电费11.52万元、邮电费1.5万元、取暖费0万元、物业管理费7.44万元、差旅费23.57万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费55.52万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费37.22万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费211.43万元、委托业务费0万元、工会经费63.1万元、福利费19.68万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费2.06万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出72.01万元、办公设备购置1.88万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。







七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

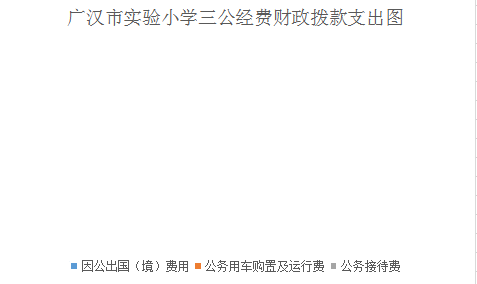
**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无。

**（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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，增长/下降0%。主要原因是无

开支内容包括：无

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**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，增长/下降0%。主要原因是无

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，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无，其中：

**国内公务接待支出**0万元，主要用于0(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：无（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：无（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，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：无。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，本单位政府采购支出总额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。主要用于办公设备购置。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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆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：无。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）。

**（四）预算绩效管理情况。**

1.根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，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。

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，总得分97分。

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，《广汉市实验小学部门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.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.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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.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.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。

11.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。

12.“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。

13.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

广汉市实验小学2019年部门整体支出绩效评价报告

为确实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据广汉市财政局关于部门整体支出绩效评价报告工作的文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，进行分析、总结。现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

 一、部门基本情况

1．机构情况：学校管理规范，和谐发展。学校下设办公室、政教处、教导处、总务处四个处室，各处室中层干部全部通过广汉市教育局组织的非常定向统筹选拔干部的方式竞争产生。各处室在学校党支部的领导下、在学校工会的监督下创造性的开展工作，成效显著，并在2019年通过了德阳市义务教育素质督导评估的验收。

2．人员情况：校园内文化气息浓郁、学习环境怡人，是学生成长的摇篮。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94人，退休人员62人，小学生1585人。

3.单位主要职责：学校是全日制小学（含学前教育）为一体的学校教育。完善的教学设施，先进的教学设备，让农村学生同样能享受到优质的教育资源，为实现学生的全面发展奠定了坚实的物质基础。

学校理念先进，全面育人。全校教职工以“爱学校，做主人；爱事业，做能人；爱学生，做善人”作为价值追求，围绕“培育三园文化品格、深化四大工程、丰富四个课堂、实现四个愿景”的目标要求，树立让每一个学生都能成人成才成功的办学思想，努力培养“德才兼备、身心两健”的创新人才。贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学； 负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育； 负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、预算管理情况

（一）预算编制情况：

学校严格按程序召开由各部门参加的预算工作会，全面细致的要求各个部门提供年度所需公用经费和项目支出明细。由校长会讨论，计划财务部门编制，最后通过召开学校教职工代表大会讨论确定。

收入预算包括资金总收入及各收入构成情况：

2019年非税征收3920000元计划表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收费科目 | 征收计划数 | 教育填列 | | |
| 小计 | 非税收入 | 教育收费 |
| 103042751－公办幼儿园保育费 |  | 120,000.00 |  | 120,000.00 |
| 1030802－国内捐赠收入 |  | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 |  |
|  | 0.00 | 3,920,000.00 | 3,800,000.00 | 120,000.00 |

2019年收入预算总收入14619577元。其各收入构成情况：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目简介 | 总计 | 当年财政拨款安排 | | | | | |
| 财政拨款小计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算 |
| 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 非税收入 |
| 工资性支出(事业) |  | 6,144,444.00 | 6,144,444.00 | 6,144,444.00 | 6,144,444.00 |  |  |  |
| 社会保障缴费(事业) |  | 2,567,431.00 | 2,567,431.00 | 2,567,431.00 | 2,567,431.00 |  |  |  |
| 住房公积金(事业) |  | 908,586.00 | 908,586.00 | 908,586.00 | 908,586.00 |  |  |  |
| 奖励性工资（事业） |  | 699,107.00 | 699,107.00 | 699,107.00 | 699,107.00 |  |  |  |
| 日常公用经费（事业） |  | 128,560.00 | 128,560.00 | 128,560.00 | 128,560.00 |  |  |  |
| 工会经费（事业） |  | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 |  |  |  |
| 离退休人员经费 |  | 158,589.00 | 158,589.00 | 158,589.00 | 158,589.00 |  |  |  |
| 独子费 |  | 1,860.00 | 1,860.00 | 1,860.00 | 1,860.00 |  |  |  |
| 办公设备购置 | 办公设备30万元。 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |
| 智慧校园建设 | 单位进行智慧校园建设， | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 |  | 800,000.00 |  |  |
| 学生综合实践 | 学校组织学生综合实践活动 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |
| 校舍维修及设施设备维护 | 校舍维修及设施设备维护 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 |  | 800,000.00 |  |  |
| 临时工工资福利费 | 学校临时工劳务支出费用 | 720,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |  | 600,000.00 |  |  |
| 校园文化建设 | 校园文化建设 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |
|  |  | 14,619,577.00 | 14,499,577.00 | 14,499,577.00 | 10,699,577.00 | 3,800,000.00 | 0.00 | 0.00 |

（二）决算收入支出情况

我单位2019年总支出为 1713 万元，其中基本支出1713 万元、项目支出 0 万元。 基本支出1713万元，其中：工资福利支出 1036万元、商品和服务支出 620万元、对个人和家庭的补助 55 元，其他资本性支出 2 万元。  商品和服务支出及其他资本性支出主要用于房屋构建物、办公设备和专用设备采购、信息网络构建、基础设施建设、维修改造等项目支出。

（一）2019年度预算收入情况 ：2019年收入预算为1461.96万元， 其中：财政拨款收入 1461.96 万元，占100%；纳入预算管理非税收入392万元，占26.7%；财政专户管理的非税收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%。支出预算中，基本支出 1461.96 万元，占 100 %，项目支出 0万元，占 0 %，其他支出 0 万元，占 0 %。

（二）2019年度决算收入支出决算情况 ：

1. 2019年度收入决算情况 2019年度总收入1771 万元，其中：财政拨款收入 1762万元，占 100 %,其中事业收入 9 万元.

2．2019年度支出决算情况 2019年度总支出 1713万元，其中基本支出1713 万元,占总支出比例 100 %；项目支出 0 万元,占总支出比例 0%。 基本支出 1713 万元，其中：工资福利支出 1036万元,占基本支出比例60 %；商品和服务支出 620 万元，占基本支出比例36 %；对个人和家庭的补助支出 55 万元,占基本支出比例3 %。 项目支出 0 万元.

（三）基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2019年度本单位人员经费 1090万元占基本支出比例75% ，较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他缴费比例调整。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

  （四）项目支出使用管理情况 项目支出 0 万元.

（五）“三公”经费使用管理情况

1．“三公”经费支出情况 2019年度“三公”经费支出决算为 0 万元，其中：公务接待费支出决算为 0万元，会议费支出决算0万元。

 2.“三公”经费与上年对比情况：

费用项目 2018年 决算数 2019年 决算数 增减情况： 公务接待费 0 万元 ， 会议费0万元 ， 合计 0万元。

三、县级其他财政性资金实施情况：我单位无县级其他财政性资金支出。

三、部门内部控制及制度建设情况

 1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，我校制订了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。

1. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。

四、资产管理情况

我们修定了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。 2019年底资产共计 1105.61 万元，其中固定资产 686.32 万元，流动资产 419.28 万元 。

1. 部门整体支出绩效情况

（一）年度主要工作目标及重点工作。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据标识 | 主要任务 | 任务内容 | 预算金额（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务一 | 贯彻执行国家教育方针政策，完成学区内学前及小学教育事业。 | 学校教育教学教师工资人员支出及基本公用经费支出... | 1,150.96 | 1,150.96 |  |
| 任务二 | 教师家访活动 | 家校创建活动，加入“全国规范化家长学校实验区”项目，为家长送育人知识，为学生送温暖与关爱，构建家校合力，扩大教育力度。 | 2.00 | 2.00 |  |
| 任务三 | 教师健身活动 | 学校工会开展“健步走“健身活动，增强教职工健身意识，增长健身知识，饱满的工作精力。 | 2.00 | 2.00 |  |
| 任务四 | 庆祝“三八”妇女节活动 | 学校工会开展节日送祝福，节日送温暖，增进学校集体的凝聚力。 | 2.00 | 2.00 |  |
| 任务五 | 交流学习教育教研活动 | 学校科研课题立项，组织管理干部到名校培训。 | 5.00 | 5.00 |  |
| 任务六 | “启智节”大型课堂竞赛活动 | 组织教职工参加“立足课程标准，展示教学风采”教学技能展示活动，提升教学水平，提高教学质量，充分展示教师风采。 | 3.00 | 3.00 |  |
| 任务七 | 办公设备购置及校舍维修及设施设备维护 | 办公设备购置及校舍维修及设施设备维护 | 80.00 | 80.00 |  |
| 任务八 | 学生综合实践,学校“影响学生一生”素质5+1活动 | 学校“影响学生一生”素质5+1活动，提升学校办学的卓越质量，奠定学生梦想基础。见证全面发展，引导学生健康成长。 | 5.00 | 5.00 |  |
| 任务九 | 学校办公设备笔记本电脑购置 | 学校为改善办公条件，提高办公效率，改善教育手段，适应教育教学电子化信息化的要求，计划政府采购购置22台办公笔记本电脑。 | 30.00 | 30.00 |  |
| 任务十 | 校园文化建设，校园建设“阅读成就人生”书吧 | 学校建设建设“阅读成就人生”书吧，在学校的走廊，校园一角修建书屋，安装书桌，书櫈，置办书刊，培养学生一生阅读。 | 100.00 | 100.00 |  |
| 任务十一 | 智慧校园建设,学校安全运行，教育保障，学校教职工值班任务 | 智慧校园建设,学校安全运行，教育保障，学校教职工值班任务，值班安排保障学生学习生活安全。 | 80.00 | 80.00 |  |
| 任务十二 | “槐香园”综合艺术节活动 | 学校举行校园文艺诗文，书法，才艺大赛，全校师生参加，争相展示个人风采，发展学生艺术潜质。 | 2.00 | 2.00 |  |

  2019年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为 97 分。部门整体支出绩效情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件8 | |  |  |  |  |  |
| 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** | **得分** | **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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 4 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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：贯彻执行国家教育方针政策，完成学区内学前及小学教育事业。完善的教学设施，先进的教学设备，让学生能享受到优质的教育资源，为实现学生的全面发展奠定了坚实的物质基础。 学校理念先进，全面育人。树立让每一个学生都能成人成才成功的办学思想，努力培养“德才兼备、身心两健”的创新人才。学校教育教学教师工资人员支出及基本公用经费支出 | 任务完成率：100% | 48 | 48 | 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：99% | 根据满意度调查评分 |
| 关键绩效指标一：1、年度内师资力量达到91人。 |  |
| 关键绩效指标二：2、完成年度招生计划 320人。 |  |
| 关键绩效指标三：3、在校学生达到1607人. |  |
| 关键绩效指标四：4、小学生毕业率100%。 |  |
| 关键绩效指标五：5、学校教育教学秩序良好 |  |
| 关键绩效指标六：6、教学质量在市内同类学校中居第一位 |  |
| 关键绩效指标七：7、毕业合格率达100% |  |
| 关键绩效指标八：8、学校管理优化 |  |
| 关键绩效指标九：9、学校声誉良好 |  |
| 关键绩效指标十：10、学校绿化覆盖率 |  |
| 关键绩效指标十一：11、实现文明单位 |  |
| 关键绩效指标十二：12、实现环保单位 |  |
| …… |  |
| 重点任务二：教师家访任务。家校同心圆创建活动，加入“全国规范化家长学校实验区”项目，为家长送育人知识，为学生送温暖与关爱，构建家校合力，扩大教育力度。 | 任务完成率：:100% | 2 | 2 | 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：100% |  |
| 关键绩效指标一：.教师家访400人次 |  |
| 关键绩效指标二：家长满意度99%以上 |  |
| …… |  |
| 重点任务三：教师健身活动.学校工会开展“亲近自然健步走“健身活动，让每位教职工增强健身意识，增长健身知识，拥有强健的身体和饱满的工作精力。 | 任务完成率：80% | 2 | 1 | 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：80% |  |
| 关键绩效指标一：健步走活动4次 |  |
| 关键绩效指标二：体育锻炼150人次 |  |
| …… |  |
| 重点任务四：庆祝“三八”妇女节活动。学校工会开展节日送祝福，节日送温暖，增进学校集体的凝聚力。 | 任务完成率：:100% | 2 | 2 | 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：100% |  |
| 关键绩效指标一：参加活动人次50人次 |  |
| 关键绩效指标二：工会活动经费1万元 |  |
| …… |  |
| 重点任务五：学校重视教师培训，积极提高教师专业化成长。学校科研课题立项，组织管理干部到名校培训。 | 任务完成率:100% | 2 | 2 | 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：10% |  |
| 关键绩效指标一：年度内师资力量达到91人 |  |
| 关键绩效指标二：教师家访400人次 |  |
| 关键绩效指标三：交流学习教育教研910人次 |  |
| 关键绩效指标四：课堂竞赛30人次 |  |
| 关键绩效指标五：教师满意度98%以上 |  |
| …… |  |
| 重点任务六：“启智节”大型课堂竞赛活动。组织教职工参加“立足课程标准，展示教学风采”教学技能展示活动，提升教学水平，提高教学质量，充分展示教师风采。 | 任务完成率：:100% | 2 | 2 | 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：100% |  |
| 关键绩效指标一：在校学生达到1607人参加活动人次1607人次 |  |
| 关键绩效指标二：社区满意度99%以上 |  |
| 关键绩效指标二：家长满意度99%以上 |  |
| 关键绩效指标二：学生满意度99%以上 |  |
| 关键绩效指标二：教师满意度99%以上 |  |
| …… |  |
| 重点任务七：办公设备购置及校舍维修及设施设备维护.办公设备购置及校舍维修及设施设备维护 | 任务完成率：:100% | 2 | 2 | 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：95% |  |
| 关键绩效指标一：办公设备购置80万元。 |  |
| 关键绩效指标二：社区满意度99%以上 |  |
| 关键绩效指标二：家长满意度99%以上 |  |
| 关键绩效指标二：学生满意度99%以上 |  |
| 关键绩效指标二：教师满意度99%以上 |  |
| …… |  |
| 重点任务八：学校积极推行学生综合素质的提高.学校“三年影响学生一生”素质5+1活动，提升学校办学的卓越质量，奠定学生梦想基础。五张证书，见证全面发展，引导学生健康成长。 | 任务完成率：:100% | 2 | 2 | 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：100% |  |
| 关键绩效指标一:1、在校学生达到1607人. |  |
| 关键绩效指标二：2、毕业合格率达100% |  |
| …… |  |
| 重点任务九：学校设施设备齐全。学校为改善办公条件，提高办公效率，改善教育手段，适应教育教学电子化信息化的要求，计划政府采购购置40台电脑。 | 任务完成率：60% | 2 | 1 | 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：80% |  |
| 关键绩效指标一：办公笔记本电脑40台 |  |
| 关键绩效指标二：校园文化展示架20个 |  |
| …… |  |
| 重点任务十：校园文化建设，校园建设“阅读成就人生”书吧。学校建设建设“阅读成就人生”书吧，在学校的走廊，校园一角修建书屋，安装书桌，书櫈，置办书刊，培养学生一生阅读。 | 任务完成率：:100% | 2 | 2 | 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：100% |  |
| 关键绩效指标一：校园建设“书吧”6间 |  |
| 关键绩效指标二：社区满意度99%以上 |  |
| 关键绩效指标二：家长满意度99%以上 |  |
| 关键绩效指标二：学生满意度99%以上 |  |
| 关键绩效指标二：教师满意度99%以上 |  |
| …… |  |
| 重点任务十一：智慧校园建设,学校安全运行，教育保障，学校教职工值班任务 | 任务完成率：:100% | 2 | 2 | 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：100% |  |
| 关键绩效指标一：智慧校园建设80万元。 |  |
| 关键绩效指标二：社区满意度99%以上 |  |
| 关键绩效指标二：家长满意度99%以上 |  |
| 关键绩效指标二：学生满意度99%以上 |  |
| 关键绩效指标二：教师满意度99%以上 |  |
| …… |  |
| 重点任务十一：“槐香园”综合艺术节活动。学校举行校园文艺诗文，书法，才艺大赛，全校师生参加，争相展示个人风采，发展学生艺术潜质。 | 任务完成率：:100% | 2 | 2 | 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：100% |  |
| 关键绩效指标一：学生综合实践30万元。 |  |
| 关键绩效指标二：社区满意度99%以上 |  |
| 关键绩效指标二：家长满意度99%以上 |  |
| 关键绩效指标二：学生满意度99%以上 |  |
| 关键绩效指标二：教师满意度99%以上 |  |
| …… |  |
| ……………… | | | | |
| 合计 | | | 100 | 97 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）\*100 | | | | | | |

1. 预算配置控制较好。预算决算比较准确，调整不大。

2. 预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况 。

3. 预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

（1） “三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有小幅下降，“三公”经费控制率为100%。

（2）政府采购执行率达到100%，对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

（3）管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《实验小学财务负责人职责、》《总务主任职责》、《会计岗位职责》、《出纳岗位职责》、《校产管理制度》、《财经小组审计制度》、《教育经费预、决算制度》、《会计核算制度》、《执行过程管理制度》、《钱账、印鉴、支票分管制度》、《收费制度》、《现金管理制度》、《支出审批制度》、《按期发放工资、报账制度》、《校产验收、保管、领发、维护、修理制度》、《校产购置审批制度》《校产管理奖惩制度》、《校产定期盘点制度》、《校产变价及改变使用用途审批制度》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

（4）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（5）部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。

六、 存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位人员较多导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足。

七、改进措施和有关建议 针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

第五部分 附表

## 收入支出决算总表

## 收入决算表

## 支出决算表

## 财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款支出决算明细表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 国有资本经营预算支出决算表