2019年度

四川省广元市利州区范家小学

部门决算

目 录

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 2019年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、预算绩效情况说明

第四部分 附件

附件1 2019年部门整体支出绩效评价报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

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

#

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;

3.积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;

4.根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。

（二）2019年重点工作完成情况

1.加强教研工作促教师专业化成长

我校充分引导教师立足于问题研究、课堂教学研究，立足于校本研究，掌握校本教研的基本流程养成校本教研习惯，形成校本主题教研的长效机制。

（1）落实教研工作常规。

建立以“上课、听课、评课”为载体的校本教研制度，认真开展“每周教研日”活动，深入推进生本教育等改革，促进教师课堂教学改革，激扬学生生命，从而提高课堂教学的有效性。活动结束后，要求教师结合活动的认识和感受，进行认真总结，并组织反思评比活动使教师走上了在实践中总结，总结中提高的成长历程。

（2）教研活动课题化，人人承担小课题研究。

要求教师结合利州区县域推进生本教育活动要求，立足学生实际，立足课堂实际，把问题当作课题，使课题研究的针对性和实效性，制定研究策略，探索解决问题的方法、途径。本期，我校小课题立项6人，均在实施中。

（3）积极组织培训，提升教师专业水平。

本年，我校共选派教师惨加各级培训40人次，其中国家级“村小教师成长计划”假期培训9人次；贵州正安儿童阅读培训2人次；参与小学数学国培1人次。省级培训14人次，市级教师培训5人次。主要涉及校本课程研发、语文、数学、教学管理等方面的培训。

（4）以问题为导向，扎实开展主题式教研活动。

经常组织教师参加新课标研讨会，让老师提出在教育教学中遇到的问题，以问题为导向，针对性的开展了“经典阅读”、“数形结合”等主题教学研讨活动4次，阅读交流6人次。

（5）进一步发挥农村小规模联盟学校的引领作用。

总结“网络培训”和“班家文化”经验推广，开发家乡的童谣、消失的牛铃、自然观察笔记等乡土校本课程，并于12月13日，参加由21世纪教育研究院组织的“乡村教师成长计划”作线上培训，带动国内同类小规模学校共同发展。同时，参加7月1日浙江淳安富文小学案例研究交流活动并做交流发言。

2.脱贫攻坚扎实推进：我校建档立卡贫困学生责任片区48人，本校16人。我们建立教师一对一帮扶台账，对受助对象再次进行人员信息核实。在认真调研、摸清底数的基础上，建立贫困学生档案，每一个贫困生都建立了相应的信息资料，并根据实际情况进行动态管理，最大程度发挥各种教育扶贫资源的作用，确保教育精准扶贫工作有序实施。

3.加强安全管理，构建平安校园。

本期学校安全工作以安全教育、安全排查、安全预警、安全演练为主线，开展得有声有色，师生安全意识浓，各种安全措施保障到位，全年无安全事故发生。

4.加强后勤管理，保障服务质量。

加强食品卫生、质量与安全管理，学校食堂有餐饮服务许可证，从业人员有健康证，并坚持持证上岗。严格食品留样制度，留样科学、规范，记录详实。食堂坚持采购索证制度，索票、索证及时准确。春秋两季开学，食药局、卫生局均来我校检查，均给予了良好的评价。

## 二、机构设置

学校建立党支部、校务委员会、教职工大会为校级管理决策机构；按编制设置校长、副校长，实施校长负责制；设置教导处、总务处、德育处等三个中层管理机构；建立学生、教师、家长民主管理组织。

我校校级领导班子成员共4人，校长1人，工会主席1人，副校长1人，廉勤主任1人。领导班子团结、协作，分工明确。各办公室岗位职责上墙，班子成员均能按各自的岗位职责，认真履行各自分管的工作职责，按时完成教育局和学校交办的各项任务，经民主测评，班子成员满意度达100%，群众无不良反应。

# 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250.88万元，其中一般公共预算财政拨款收入245.12万元，其他收入5.76万元。与2018年相比（261.73万元），收入总计减少10.85万元，减少4.15%。主要变动原因比2018年减少了其他捐赠收入11.15万元。

2019年度支出合计258.77万元，与2018年相比（283.92万元），支出减少25.15万元，减少8.86%。支出主要变动原因减少了2018年的教师周转房项目支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计250.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入245.12万元，占比97.70%；其他收入5.76万元，占比2.3%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计258.77万元，其中：基本支出230.76万元，占89.18%；项目支出28.01万元，占10.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（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245.12万元。与2018年相比（227.30万元），财政拨款收入总计增加17.82万元，增涨7.84%。主要变动原因三因人员工资支出增涨和教职工总数增加，财政人员经费拨款收入增涨。

2019年财政拨款支出总计253.00万元。与2018年相比（283.92万元），财政拨款支出总计减少了30.92万元，减少10.89%。主要变动原因是减少了教师周转房项目支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算）

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253.00万元，占本年支出合计（258.77万元）的97.77%。与2018年相比（283.92），一般公共预算财政拨款支出增加30.92万元，减少10.89%。主要变动原因相比2018年减少了教师周转房项目支出。

（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253万元，主要用于以下方面:教育支出（类）212.82万元，占84.12%；社会保障和就业（类）支出21.04万元，占8.32%；卫生健康（类）支出7.36万元，占2.91%；住房保障(类)支出11.79万元，占4.66%；

（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253万元，**完成预算100%。其中：**

**1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算数为2.75万元，完成预算100%。**

**5.** **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算数为197.86万元，完成预算100%。**

**8.** **教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 支出决算数为24.00万元，完成预算100%。**

**23.** 社会保障和就业支出**（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）:支出决算为21.04万元，完成预算100%。**

**25.** 医疗卫生与计划生育**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为7.36万元，完成预算100.00%。**

**20.** 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11.79万元，完成预算100%。**

（数据来源财决08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。）

（图7：一般公共预算财政拨款支出完成比例情况图）

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224.99万元，其中：

人员经费198.8万元，主要包括：基本工资50.17万元、津贴补贴26.94万元、绩效工资44.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.53万元、职工基本医疗保险缴费7.36万元、其他社会保障缴费1.51万元、住房公积金11.78万元、其他工资福利支出26.67万元、生活补助6.32万元、助学金4.01万元。

公用经费28.51万元，主要包括：办公费6.02万元、印刷费1.52万元、手续费0.04万元、水费1.27万元、电费1.73万元、邮电费1.70万元、差旅费5.23万元、维修（护）费0.84万元、培训费4.36万元、劳务费10.14万元、工会经费0.81万元、福利费2.10万元。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出0.00万元。

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0.00万元。

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0.00万元。

1. 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位按要求对2019年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出绩效评价自评结果良好，全年基本支出保障了部分的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，各项支出均达到了预期的绩效管理目标。

存在的问题：一是绩效评价管理工作制度建设有待进一步加强，绩效管理缺乏系统性；二是缺乏绩效评价专业人才，系统现有评价工作人员的知识体系和业务技能还需进一步提高，以适应绩效评价工作相关要求。

下一步改进措施：**一是**进一步加强绩效评价管理制度建设；二是建立有效的绩效管理体系；**三是**强化绩效管理数据分析，强化绩效管理数据运用；四是强化绩效评价专业技能的培训；五是探索与预算编制相结合的财政绩效管理，奖绩效评价逐步从事后评价延伸至事前、事中评价。

（二）项目绩效目标完成情况
 1.我校公用经费补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我校正常运转、完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面的支出。有效促进了学校教学业务与管理、教学质量的提升，保障了第三方评价的政府购买服务、教师培训、学生实验和问题活动的正常开。

2.建档立卡住校生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，贯彻落实了义务教育建档立卡学生住校生活费补助资助政策，实现了建档立卡学生受助全覆盖，进一步减轻了贫困家庭子女教育的经济负担，确保学生顺利完成学习。

3.学生营养改善计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.48万元，执行数为3.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，规范了我校营养改善计划食堂管理、改善了学生营养状况，逐步提高师生健康水平，确保了我们农村义务教育阶段学校正常免费供应营养餐，保障了营养改善计划落到实处。

第四部分 附件

附件1

广元市利州区范家小学

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

广元市利州区范家小学设部门教导处、德育处、总务处3个部门。

（二）机构职能

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;

3.积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;

4.根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。

（三）人员概况

广元市利州区范家小学共有编制12名，其中全额财政补助事业编制12人。截至2019年末，实有在职人员16人，学校实有学生92人。

二、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

1.部门绩效目标制定

（1）部门绩效目标充分考虑到各项资金的使用内容、范围、方向和预期效果，符合国民经济和社会发展规划，符合部门职能及事业发展规划。

（2）部门绩效目标从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行了细化和定量表述，具有可衡量性。

（3）绩效目标的设定经过了调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。

（4）绩效目标相关指标设定与预算安排金额相对应，未超预算安排资金。

2.预算编制和执行

（1）部门预算报送时间严格按照财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算。预算编制完整、准确，基础信息和科目使用准确。

（2）严格执行预算，执行中一般不调整预算项目。年度预算收支平衡，人员支出按时间表进度执行，无挪用情况，完成部门经济和社会事业发展职能职责。

（3）基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照区组织和人事部门审批执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程，尤其是“三公”经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待申报单、接待明细及公务卡支出小票。

（4）按时送部门决算，决算数据真实准确、帐表一致，部门决算编制人员与供养人员系统一致。

（二）专项预算管理。

1.专项预算编制情况

各项专项预算的编制严格按照程序，根据区财政下达的年度各类专项资金年度预算指标，分解下达各支出股室或下属学校，进一步完善专项预算方案。方案完善后，财务股统一汇总再次上报区财政。财政最终批复后，财务股将各类专项预算指标分解下达各支出股室和下属学校。

2.专项预算执行

对于上级或区本级下达的各类专项预算支出，严格按照预算批复的开支范围和标准执行，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；

四、评价结论及建议

从总体上看，部门整体绩效目标依据充分，整体绩效目标与部门履职相符，基本支出预算编制合理，项目支出预算准确；组织管理机构健全，规章制度完善，资金使用规范合理；预算执行、预算管理、资产管理、职责履行绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。部门整体绩效评价得分81.5分。

建议：

1.进一步完善各类项目支出的支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

2.落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

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（政府经济分类科目）

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