2019年度

湖南幼专附属小学

部门决算

目录

**第一部分湖南幼专附属小学单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湖南幼专附属小学概况

1. 部门职责

我校主要是根据党的教育方针和国家法律法规以及上级有关教育教学标准，承担小学学历教育工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

我校为独立财务核算单位，财政预算二级拨款单位。从决算单位构成看，我校部门决算只包括学校本级决算，下设办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、工会。没有下属单位或机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南幼儿师范高等专科学校附属小学 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2200.1 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、事业收入 | 4 | 209.49 | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 | 1907.21 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 326.23 |
|  | 8 |  | 八、住房保障支出 | 21 | 118.93 |
| **本年收入合计** | 9 | 2409.59 | **本年支出合计** | 22 | 2352.38 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 | 171.77 | 年末结转和结余 | 24 | 228.98 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 2581.36 | **总计** | 26 | 2581.36 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：湖南幼儿师范高等专科学校附属小学 | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **2,409.59** | **2,200.10** | **0.00** | **209.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | | | 教育支出 | 1,955.34 | 1,745.85 | 0.00 | 209.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 1,686.99 | 1,477.50 | 0.00 | 209.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 1,638.18 | 1,428.69 | 0.00 | 209.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 48.81 | 48.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 265.97 | 265.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 265.97 | 265.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 335.32 | 335.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 332.04 | 332.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 209.29 | 209.29 | 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 | 113.67 | 113.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 9.08 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 118.93 | 118.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 118.93 | 118.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 118.93 | 118.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：湖南幼儿师范高等专科学校附属小学 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **2,352.38** | **2,352.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | | | 教育支出 | 1,907.21 | 1,907.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 1,644.95 | 1,644.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 1,593.97 | 1,593.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 50.98 | 50.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 259.88 | 259.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 259.88 | 259.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 326.23 | 326.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 322.96 | 322.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 209.29 | 209.29 | 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 | 113.67 | 113.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 118.93 | 118.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 118.93 | 118.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 118.93 | 118.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：湖南幼儿师范高等专科学校附属小学 | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,200.10 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 1,697.72 | 1,697.72 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 326.23 | 326.23 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 118.93 | 118.93 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  |  | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 2,200.10 | **本年支出合计** | 53 | 2,142.89 | 2,142.89 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 171.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 228.98 | 228.98 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 171.77 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 2,371.87 | **总计** | 58 | 2,371.87 | 2,371.87 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：湖南幼儿师范高等专科学校附属小学 | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **2,142.89** | **2,142.89** | **0.00** |
| 205 | | | 教育支出 | 1,697.72 | 1,697.72 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 1,435.46 | 1,435.46 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 1,384.48 | 1,384.48 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 50.98 | 50.98 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 259.88 | 259.88 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 259.88 | 259.88 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 2.38 | 2.38 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 2.38 | 2.38 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 326.23 | 326.23 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 322.96 | 322.96 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 209.29 | 209.29 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.67 | 113.67 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 3.28 | 3.28 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 3.28 | 3.28 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 118.93 | 118.93 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 118.93 | 118.93 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 118.93 | 118.93 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：湖南幼儿师范高等专科学校附属小学 | | |  |  |  | |  | |  | | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 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 | 1,499.06 | 302 | 商品和服务支出 | | 260.75 | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 621.50 | 30201 | 办公费 | | 12.17 | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 252.69 | 30202 | 印刷费 | | 18.94 | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 182.80 | 30203 | 咨询费 | | 0.00 | | 310 | 资本性支出 | 131.09 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | | 0.00 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 41.75 | 30205 | 水费 | | 6.74 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.30 | 30206 | 电费 | | 17.45 | | 31003 | 专用设备购置 | 95.09 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | | 0.08 | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.82 | 30208 | 取暖费 | | 0.00 | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | | 16.64 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.17 | 30211 | 差旅费 | | 7.50 | | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 118.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 0.00 | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | | 25.64 | | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 112.08 | 30214 | 租赁费 | | 0.00 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 251.99 | 30215 | 会议费 | | 0.00 | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | | 5.04 | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 104.22 | 30217 | 公务接待费 | | 0.23 | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | | 0.00 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 3.28 | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 72.68 | 30225 | 专用燃料费 | | 0.00 | | 31099 | 其他资本性支出 | 36.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | | 3.45 | | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 33.08 | 30227 | 委托业务费 | | 0.00 | | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 1.25 | 30228 | 工会经费 | | 22.00 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.32 | 30229 | 福利费 | | 55.31 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 0.00 | | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 36.17 | 30239 | 其他交通费用 | | 7.24 | |  |  |  | |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | | 0.00 | |  |  |  | |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 62.32 | |  |  |  | |
| 人员经费合计 | | 1,751.05 | 公用经费合计 | | | | | | | 391.84 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 无此项收支 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：湖南幼专附属小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计2581.36万元。与2018年相比，增加316.96万元，增长5%，主要是因为人员增加以及项目建设增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计2409.59万元，其中：财政拨款收入2200.1万元，占91.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入209.49万元，占8.7%；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%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计2352.38万元，其中：基本支出2352.38万元，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%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收、支总计2200.1万元，与2018年相比，增加87.9万元,增长4.16%，主要是因为人员增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出2142.89万元，占本年支出合计的91.09%，与2018年相比，财政拨款支出增加55.79万元，增长2.67%，主要是因为人员增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出2142.89万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1697.72万元，占79.23%;社会保障和就业支出326.23万元，占15.22%;住房保障支出118.93万元，占5.55%.

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为1668.5万元，支出决算数为2142.89万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）。

年初预算为1668.5万元，支出决算为2142.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、人员增加，2、绩效考核提高。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出2142.89万元，其中：人员经费1751.05万元，占基本支出的81.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费……；公用经费391.84万元，占基本支出的18.29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.23万元，完成预算的23%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比无增减，主要原因是无人员出境。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.23万元，完成预算的23%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应政策号召，与上年相比减少0.08万元，减少25.8%,减少的主要原因是响应政策号召严控三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，我校无公务用车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.23万元，占23%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.23万元，全年共接待来访团组2个、来宾36人次，主要是退休教师回校发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元.

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

*本单位无政府性基金收支*

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出2142.89万元，比年初预算数增加1668.5万元，增长28.43%。主要原因是：人员增加以及绩效考核提高。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费5.04万元，用于开展教师专业素养培训，人数97人，内容为针对各学科教师业务素养提升培训。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额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。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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：是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。

二、项目支出：是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。

三、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，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；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），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

四、机关（单位）运行经费：为保障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、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

1．部门职能。

我校主要是根据党的教育方针和国家法律法规以及上级有关教育教学标准，承担小学学历教育工作任务。

2．人员情况。

我校共有编制92人，其中事业编制92人。目前实有编制92人。退休人员55人。

二、 部门财政支出管理情况

　　（一）执行管理情况。

　　严格遵守市财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。单位没有设立银行账户。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。各科室安排工作涉及2000元以上支出的，需事先编制工作方案，经分管财务的领导审核后实施。所有票据由经办人、科室负责人签署意见，送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核，报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小，均由分管财务的领导审核后，报主要领导审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。三是严格遵守财务内审和监督制度。我校历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批两个方面。近期我校结合党的群众教育实践活动，根据中央八项规定，对“三公经费”、会议费、公务卡强制接算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。党组每季度听取一次单位财务工作汇报，了解掌握财务收支情况；单位的财务收支情况每年向党组和职工大会公布，接受党组和干部职工的监督。同时，在开支控制、办公用品采购、印刷管理等方面严格执行相关制度。

　　（二）支出绩效情况。

　　我单位全面完成了市教育局、市财政局下达的各项目工作目标任务，办好义务教育，取得了具有良好的社会效益。

　　（三）、绩效管理工作开展情况

　　一是成立了以党组书记黄志泉为组长，相关科室负责人为成员的部门支出绩效评价工作领导小组，主要负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作。二是依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。三是在单位完成绩效评价工作后，组织人员对重点单位、重点项目进行了抽查。通过自查和抽查，项目实施单位能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标。

　　三、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　2019年，在市教育局、财政局的领导下，我校教育教学工作继续完善、提升、发展，总体呈现出稳中有升、高位求进的良好发展态势，圆满完成了市教育局下达的各项目标任务，为全市义务教育创造良好的社会环境做出了突出贡献。

　　（二）改进建议

继续加大对义务教育的经费投入，加强教师队伍的职业能力培训。