附件

安阳高新技术产业开发区银杏小学

2019 年度部门决算

二〇二〇年七月

目 录

第一部分 安阳高新技术产业开发区银杏小学概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

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

- 1 -

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

- 2 -

第一部分 安阳高新技术产业开发区银杏小学概况

- 3 -

一、部门职责

根据有关法律法规做好小学阶段教育教学和学生安全 防范工作。实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学 历教育。 负责贯彻落实党的教育方针、政策， 落实上级教育主管部门下达的各项工作任务；负责小学教育发展规划的制度与落实，负责全校师生的思想政治工作和德育工作；制定并组织实施学校内部管理制度， 提高教育管理水平；负责指导全校教学研究工作的开展、落实和检查，提高教学质量；统筹规划教师队伍建设和培训工作，提高教师素质，负 责学校党组织和领导班子建设，做好学校综合治理和安全防范工作。

二、机构设置

学校现在的管理实行六大部门负责制，内设以下六 大部门：教务处、科研处、后勤管理处、办公室、德育处、大队部六个部门。教务处负责学校教育教学、教师 成长等工作；科研处负责课题申报、校本研发，教师培 训等工作； 办公室负责学校文化建设、办公室、文明创建等工作；德育处负责师生德育、班主任管理、家校联系等工作；大队部负 责学生习惯养成、少先队建设、社团活动等。

从决算单位构成看，安阳高新区银杏小学为一级预算单位，无所属二级部门，2019 年度决算只包括本单位本级决算。

4

第二部分 2019年度部门决算表

- 5 -

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：安阳高新技术产业开发区银杏小学 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,861.03 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 1,794.57 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 3.71 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 12.39 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 2.09 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
|  | 23 |  |  | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 1,864.74 | **本年支出合计** | 52 | 1,809.05 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 518.28 | 年末结转和结余 | 54 | 573.97 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 2,383.02 | **总计** | 56 | 2,383.02 |

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

1. 本表含政府性基金预算财政拨款。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表

部门：安阳高新技术产业开发区银杏小学 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1,864.74** | **1,861.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3.71** |
| 205 | 教育支出 | 1,817.46 | 1,813.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.71 |
| 20502 | 普通教育 | 765.27 | 761.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.71 |
| 2050202 | 小学教育 | 765.27 | 761.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.71 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,052.19 | 1,052.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,052.19 | 1,052.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 47.28 | 47.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 47.28 | 47.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 47.28 | 47.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

1. 本表含政府性基金预算财政拨款。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

—2.%d —

支出决算批复表

财决批复03表

部门：安阳高新技术产业开发区银杏小学 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,809.05** | **1,794.30** | **14.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | 1,794.57 | 1,779.82 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 751.42 | 736.67 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 751.42 | 736.67 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,043.15 | 1,043.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,043.15 | 1,043.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 12.39 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 12.39 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 12.39 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

1. 本表含政府性基金预算财政拨款。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— 3.%d —

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：安阳高新技术产业开发区银杏小学 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 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,861.03 | 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 | 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 | 1,794.57 | 1,794.57 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 12.39 | 12.39 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 2.10 | 2.10 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,861.03 | **本年支出合计** | 53 | 1,809.06 | 1,809.06 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 280.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 332.54 | 332.54 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 280.57 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 2,141.60 | **总计** | 58 | 2,141.60 | 2,141.60 | 0.00 |

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— 4 —

一般公共预算财政拨款支出决算批复表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门：安阳高新技术产业开发区银杏小学 |  |  | 财决批复05表 |
|  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | **1,809.06** | **1,794.31** | **14.75** |
| 205 | 教育支出 | 1,794.57 | 1,779.82 | 14.75 |
| 20502 | 普通教育 | 751.42 | 736.67 | 14.75 |
| 2050202 |  小学教育 | 751.42 | 736.67 | 14.75 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,043.15 | 1,043.15 | 0.00 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 1,043.15 | 1,043.15 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 12.39 | 12.39 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 12.39 | 12.39 | 0.00 |
| 2110301 |  大气 | 12.39 | 12.39 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

 2.本表批复到项级科目。

 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门：安阳高新技术产业开发区银杏小学 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 | 1,276.51 | 302 | 商品和服务支出 | 342.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 285.36 | 30201 | 办公费 | 92.83 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 61.21 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 362.13 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 157.34 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.38 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 172.13 | 30205 | 水费 | 8.13 | 31002 | 办公设备购置 | 62.32 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.96 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 94.12 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.11 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 135.69 | 30208 | 取暖费 | 50.11 | 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 | 26.59 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.12 | 30211 | 差旅费 | 15.24 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 96.07 | 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 | 57.72 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 69.46 | 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 | 17.81 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.97 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 17.32 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3.65 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.90 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 53.75 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 12.96 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 0.49 | 30239 | 其他交通费用 | 0.16 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.13 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,294.32 | 公用经费合计 | 499.99 |

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门：安阳高新技术产业开发区银杏小学 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

1. 本表批复到项级科目。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2019年银杏小学没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故本表无数据。

— 7.%d —

机构运行信息表

财决附03表

编制单位：安阳高新技术产业开发区银杏小学 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 四、机关运行经费 | 24 | 0.00 |
| （一）支出合计 | 2 | 2.00 | 0.00 | （一）行政单位 | 25 | 0.00 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 26 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 2.00 | 0.00 | 五、资产信息 | 27 | — |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 28 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 2.00 | 0.00 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | 29 | 0 |
| 3．公务接待费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 2．主要领导干部用车 | 30 | 0 |
| （1）国内接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 | 3．机要通信用车 | 31 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | 4．应急保障用车 | 32 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | 5．执法执勤用车 | 33 | 0 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | 6．特种专业技术用车 | 34 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 | 7．离退休干部用车 | 35 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0 | 8．其他用车 | 36 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 | （二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） | 37 | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 0 | （三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） | 38 | 0 |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 0 | 六、政府采购支出信息 | 39 | — |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 40 | 179.30 |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 0 | 1．政府采购货物支出 | 41 | 68.11 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 | 2．政府采购工程支出 | 42 | 111.19 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 43 | 0.00 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 44 | 179.30 |
| 二、会议费 | 22 | 0.00 | 0.00 | 其中：授予小微企业合同金额 | 45 | 179.30 |
| 三、培训费 | 23 | 6.00 | 5.97 | 七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人） | 46 | 6 |

— 21 —

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 年度我单位收入情况如下：本年收入合计：2383.02

万元，与上年度收入 2691.15万元相比，收入总计减少了 308.13 万元，下降了11.45%。2019 年度我单位支出情况如下：本年支出合计：2383.02元，与上年度支出

2691.15万元相比，支出总计减少了 308.13 万元，下降了 11.45%。主要原因银杏小学减少了新建教学楼基建项目， 所以收入支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计：1864.74 万元，其中财政补助收入1861.03 万元，占99.80%，上级补助收入 0 万元，占0%； 事业收入 0 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 3.71 万元，占0.20%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出1809.05 万元，其中基本支出 1794.30 万元，

占99.18%；项目支出 14.75 万元，占0.82%；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 年财政拨款收入 2141.59万元，与上年度相比，

财政拨款收入总计减少了 311.84 万元，下降了 12.71 %。主要原因：2019 年银杏小学减少新建教学楼基建项目的拨款。财政拨款支出 2141.59万元，与上年度相比，财政拨款支出总计减少了 311.84万元，下降了 12.71%。主要原因：

2019 年减少了新建教学楼基建项目。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1809.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 364.24 万元，下降 16.76%。主要原因是 2019 年减少了新建教学楼基建项目。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1809.06 万

元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1809.06 万元， 占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

2089.46 万元，支出决算为 1809.06 万元，完成年初预算的 86.58%。其中：

* 1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算 1031.82 万元，支出决算为 751.42 万元，完成年初预算的 72.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是认真执行八项规定，严格控制支出，厉行节约、压缩减少不必要的开支。

* 1. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。**年初预算为 1043.15 万元，支出决算为1043.15 万元,完成年初预算的 100%。
	2. **节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为 12.39 万元，支出决算为 12.39 万元,完成年初预算的100%。
	3. **城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 社区环境卫生（项）。**年初预算为 2.10 万元，支出决算为 2.10 万元,完成年初预算的 100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出1794.31 万元。

其中：人员经费 1294.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、 住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 499.99 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、专用材料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

**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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元， 支出决算为 0 万元，完成年初预算 0%。2019 年度没有发生“三公”经费拨款支出。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真执行八项规定，积极响应节能减排规定，厉行节约、压缩减少不必要的开支。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为 0 万元，支出决算为

0 万元，完成年初预算的100%。全年因公出国（境）团组0 个，累

计

0 人次。2019 年度没有发生因公出国（境）费。主要原因是

2018 年至 2019 年银杏小学均未发生因公出国（境）支出。决算数与年初预算数持平，主要原因是认真执行八项规定， 积极响应节能减排规定，厉行节约、压缩减少不必要的开支。

1. **公务用车购置及运行费。**年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%。2019 年度没有发生公务用车购置及运行费。决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真执行八项规定，积极响应节能减排规定，厉行节约、压缩减少不必要的开支。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 0 万元。主要用于公务用车运行维护费，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

1. **公务接待费。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的100%。2018 年至 2019 年银杏小学均未发生公务接待费。2019 年度没有发生公务接待费。决算数与年初预算数持平，主要原因是认真执行八项规定，积极响应节 能减排规定，厉行节约、压缩减少不必要的开支。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访0组团、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出 0**万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**八、绩效评价结果等情况说明**

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年银杏小学积极推进全过程预算绩效管理， 大力 促进资金使用绩效的提高。2019 年度我部门绩效管理工作开展情况：建立预算绩效管理体系，组织实施绩效目标设定、事前的绩效评估，事前绩效评估，事中绩效监控，和事后绩 效评价。不断强化绩效意识和绩效管理理念，积极掌握绩效 管理工作方式方法，及时总结项目支出绩效管理经验，将绩 效管理理念贯穿预算管理的全流程。从项目的重点任务入手， 从提升项目产出效果与项目工作内容的匹配度出发，厘清项 目的具体工作任务以及对应的成效，逐条提炼核心绩效目标， 逐个细化量化绩效指标设置，科学、合理地反映和考核工作 任务完成的数量、质量和时效以及实效，及时整改，不断优 化改进绩效管理常态化工作，切实提高财政资源配置效率和 使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年银杏小学项目绩效自评结果：根据学校工作计划和年初预算，认真组织资金预算及合理使用，积极组织实施

绩效目标设定和管理，较好的完成了全年的工作目标。

我部门进行自评的 2019 年项目支出共 3 个，决算资金

共 129.17 万元，占部门 2019 年所有项目支出总额的 72%， 分别是：

1、银杏小学宿舍楼、餐厅外墙维修工程：预算 49 万元；决

算资金 476721.68 元，自评得分 70 分，项目数量指标设定及完成情况：良好，效益指标设定及完成情况：良好；发现的问题：绩效管理流程不够规范，没有实时跟进指标的填报。 改进措施：加强重视绩效资料收集、记录工作，使绩效考评工作更加科学、规范。

2、银杏小学围墙、景墙、值班室改造项目：预算 25.1 万元；

决算资金 198279.30 元，自评得分 70 分，项目数量指标设定及完成情况：良好，效益指标设定及完成情况：良好；发 现的问题，绩效指标制定不够科学，缺乏明确质量管理监督和考核结果。改进措施:适当调整成本，及时整改，强化责任，跟踪问效，加强项目绩效质量管理和结果考核。

3、银杏小学阅览室维修改造项目：预算 75 万元；决算资金

616741.34 元，自评得分 70 分，项目数量指标设定及完成情况：良好，效益指标设定及完成情况：良好；发现的问题， 预算编制不科学、不合理，成本过高、预算与实际支出差异大；改进措施，适当调整成本，超出成本已扣回，及时整改， 提高了项目整体效能。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的 3 个项目进行了重点项目再评价，

综合评价得分 70 分，项目数量指标设定及完成情况：良好， 效益指标设定及完成情况：良好。发现的问题：绩效指标制定不够科学，流程不够规范。原因分析：是对绩效评价认识不足，缺乏科学的指标体系和监督管理制度。改进措施：不断强化绩效意识和绩效管理理念，积极掌握绩效管理工作方式方法，及时总结项目支出绩效管理经验，将绩效管理理念贯穿预算管理的全流程。从项目的重点任务入手，从提升项目产出效果与项目工作内容的匹配度出发，厘清项目的具体工作任务以及对应的成效，逐条提炼核心绩效目标，逐个细化量化绩效指标设置，科学、合理地反映和考核工作任务完成的数量、质量和时效以及实效，及时整改，不断优化改进绩效管理常态化工作，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金， 对 3 个项目进行了重点评价，分别是：

1、银杏小学宿舍楼、餐厅外墙维修工程：预算 49 万元；决

算资金 476721.68 元；发现的问题：绩效管理流程不够规范， 没有实时跟进指标的填报。改进措施：加强重视绩效资料收集、记录工作，使绩效考评工作更加科学、规范。

2、银杏小学围墙、景墙、值班室改造项目：预算 25.1 万元；

决算资金 198279.30 元；发现的问题，绩效指标制定不够科

学，缺乏明确质量管理监督和考核结果。改进措施:适当调整成本，及时整改，强化责任，跟踪问效，加强项目绩效质 量管理和结果考核。

3、银杏小学阅览室维修改造项目：预算 75 万元；决算资金

616741.34 元；发现的问题，预算编制不科学、不合理，成本过高、预算与实际支出差异大；改进措施，适当调整成本， 超出成本已扣回，及时整改，提高了项目整体效能。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算。2019年银杏小学无政府性基金预算财政拨款支出。我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费支出为 499.99万元，较2018年度增加42.13万元，增长9.2%。主要原因：学生人数增加，事业支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 179.30 万元，其中：政府

采购货物支出 68.11 万元、政府采购工程支出 111.19 万元、

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 179.30 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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）。

十三、其他需要说明的重要情况

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政 预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位 根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以 外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足 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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使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、安全奖励费用等支出；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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保 险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭

的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但 尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到 以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完 毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使 用或无法按原预算安排继续使用的资金。