

**2019 年度
寿光市明珠小学
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、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

部门概况

一、部门职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育和相关社会服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿光市明珠小学 2019 年度部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

- 1、寿光市明珠小学（本级）。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门:

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	965.73	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	965.73
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	965.73	本年支出合计	54	965.73
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	965.73	总计	58	965.73

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
单位: 万元

部门:

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		965.73	965.73					
205	教育支出	965.73	965.73					
20502	普通支出	965.73	965.73					
2050202	小学教育	965.73	965.73					

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
单位: 万元

部门:

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		965.73	863.44	102.28			
205	教育支出	965.73	863.44	102.28			
20502	普通支出	965.73	863.44	102.28			
2050202	小学教育	965.73	863.44	102.28			

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

单位：万元

部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	965.73	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	965.73	965.73	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		… …	21			
	8			22			
本年收入合计	9	965.73	本年支出合计	23	965.73	965.73	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	965.73	总计	28	965.73	965.73	

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

单位：万元

部门：

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		965.73	863.44	102.28
205	教育支出	965.73	863.44	102.28
20502	普通支出	965.73	863.44	102.28
2050202	小学教育	965.73	863.44	102.28

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

公开 06 表

单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	847.71	302	商品和服务支出	112.86	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	247.8	30201	办公费	10.1	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	122.1	30202	印刷费	7.89	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	18.73	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	226.8	30205	水费	3.33	310	资本性支出	3.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.15	30206	电费	12.46	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	1.7
30110	职工基本医疗保险缴费	42.92	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	18.12	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	63.95	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	14.02	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	24.66	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.61	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	5.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	1.61	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	1.84
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.73	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.55	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.04	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	2.55	31204	费用补贴	0
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	26.45	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		849.32	公用经费合计					116.4

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

公开 07 表

单位：万元

部门：

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
2.5	0	2.5	0	2.5	0	2.04	0	2.04	0	2.04	0

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”经费年初预算数，决算数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

公开 08 表
单位: 万元

部门:

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							

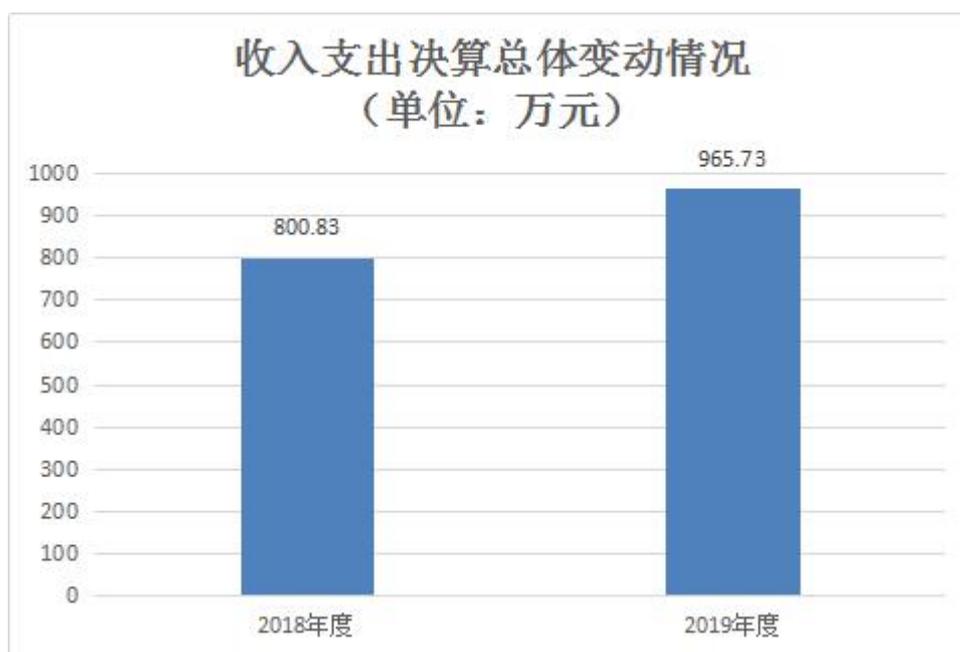
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

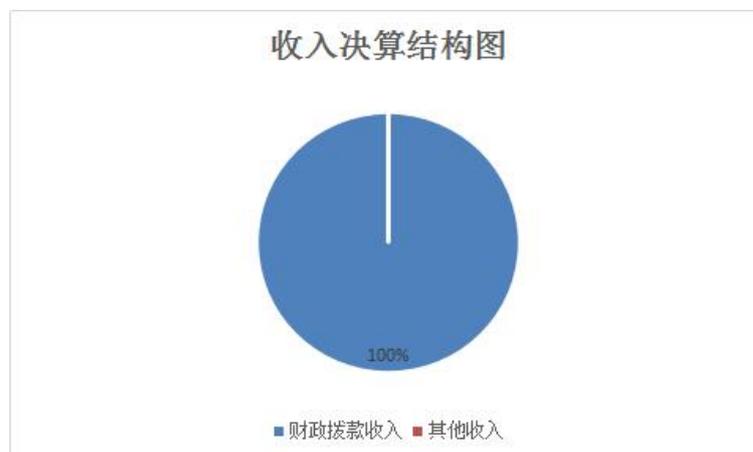
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 965.73 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 164.9 万元，增长 17.1%。主要是教师和学生数量增加，财政拨款教师工资和学校义务教育保障金增加。



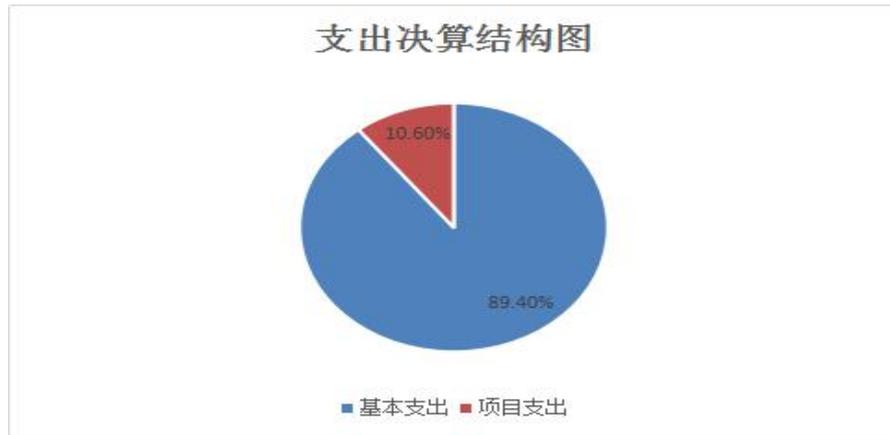
二、收入决算情况说明

本年收入合计 965.73 万元，其中：财政拨款收入 965.73 万元，占 100%；上级补助收入 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 965.73 万元，其中：基本支出 863.4 万元，占 89.4%；项目支出 102.3 万元，占 10.6%；……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

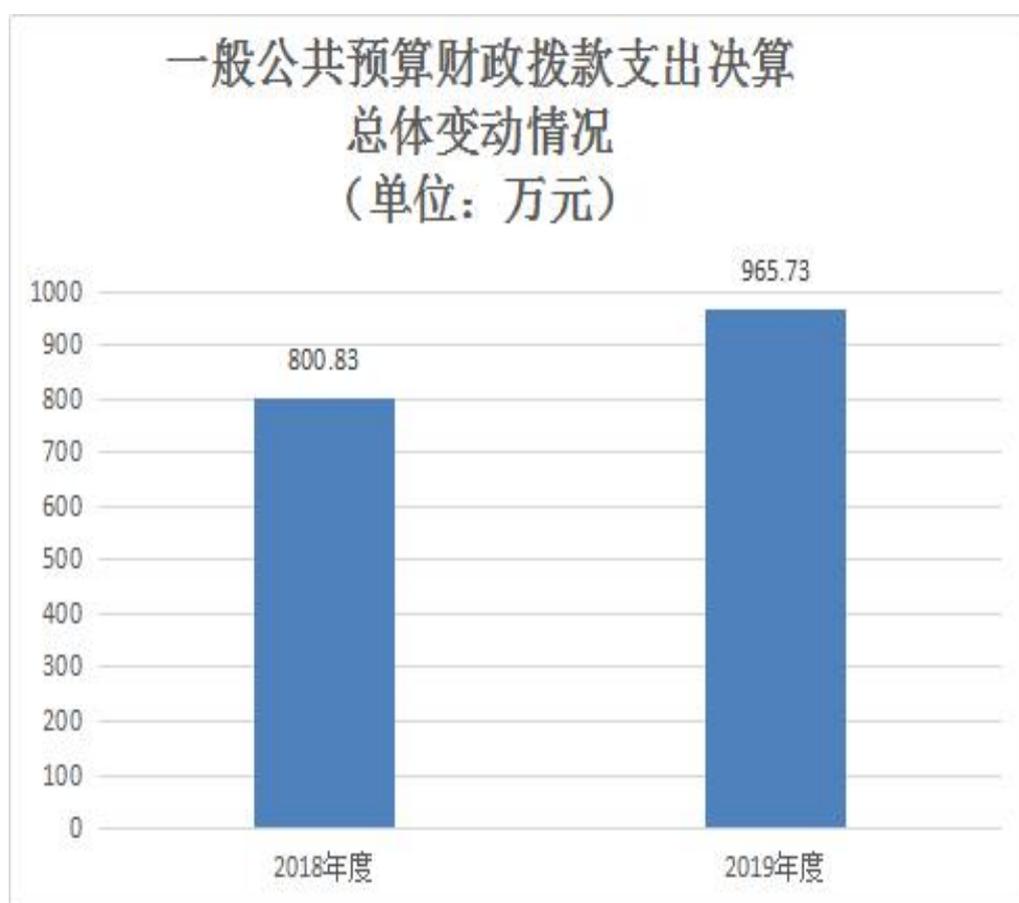
2019 年度财政拨款收、支总计 965.73 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 164.9 万元，增长 17.1%。主要是教师和学生数量增加，财政拨款教师工资和学校义务教育保障金增加。



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

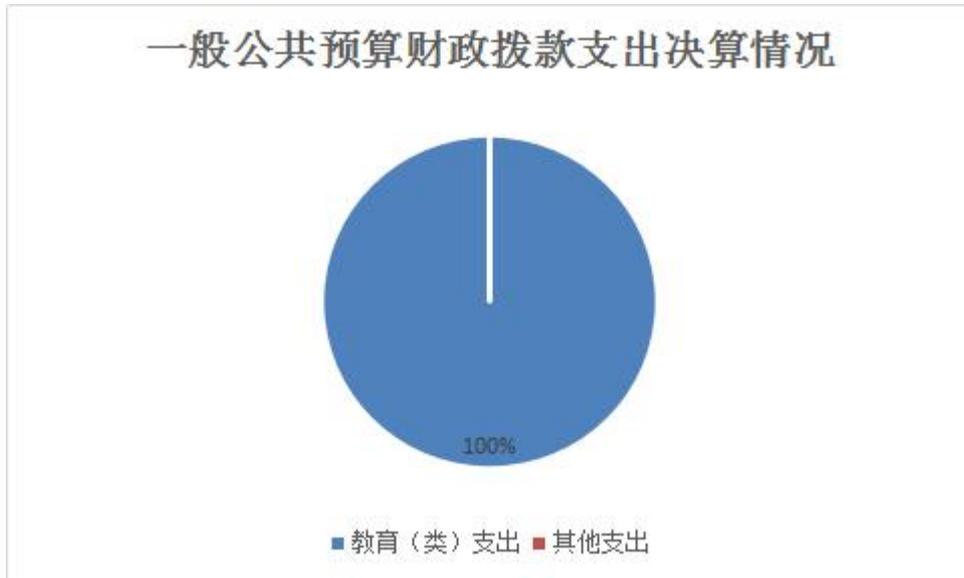
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 965.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 164.9 万元，增长 17.1%。主要是教师和学生数量增加，财政拨款教师工资和学校义务教育保障金增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 965.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）

支出 965.73 万元，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 874.61 万元，支出决算为 965.73 万元，完成年初预算的 110.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师和学生数量增加，财政拨款教师工资和学校义务教育保障金增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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决算 965.73 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 849.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、社会保障费、住房公积金、购房补贴、物业补贴等。公用经费 116.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括寿光市明珠小学 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.04 万元，完成年初预算的 81.6%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 2.04 万元，完成年初预算的 81.6%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.46 万元，主要原因是严格控制用车次数，降低了运行成本。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 2.04 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 81.6%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 2.04 万元，主要用于公务车的维修费、过路过桥费、保险费、燃料费等。2019 年寿光市

明珠小学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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；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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，寿光市明珠小学按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 102.28 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“义务教育保障经费”项目开展了部门评价，涉及资

金 102.28 万元。从评价情况来看，该项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。寿光市明珠小学 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度寿光市明珠小学项目支出绩效自评情况，以及“义务教育保障经费”项目的绩效自评具体结果。

3、部门评价项目绩效评价结果

以“义务教育保障经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 92，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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。

第五部分

附 件

2019 年度寿光市明珠小学部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	义务教育保障经费	寿光市明珠小学	92	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		义务教育保障经费			主管部门	寿光市教育和体育局		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	99.06	99.06	102.28	10	103%	9	
	其中：当年财政拨款	99.06	99.06	102.28	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	建设高素质教师队伍，提升教师素质，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。完善培养培训体系，做好培养培训规划，优化队伍结构，提高教师专业水平和教学能力。通过研修培训、学术交流、项目资助等方式，培养教育教学骨干、“双师型”教师、学术带头人和校长，造就一批教学名师和学科领军人才。不断改善教师的工作、学习和生活条件，吸引优秀人才长期从教、终身从教。扩大优质教育资源，增强办学活力，提高办学效益。适应国家和社会发展需要，遵循教育规律和人才成长规律，深化教育教学改革，创新教育教学方法，探索多种培养方式，形成各类人才辈出、拔尖创新人才不断涌现的局面。			1、教师培训达标率 100%；2、加大校本课程的开发，满足学生多样化、个性化成长。3、启动学科教室标准化建设工程。4、优先用于课程改革、学科教室建设、名师工作室建设。4、保障学校日常教育教学工作的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			预算编制科学性	科学		3	3	
			预算编制规范性	规范		3	3	

投入 和 管理 目标 (61分)	预算资金到位率	=100%		3	3	
	配套资金到位率	=100%		3	3	
	预算资金到位及时性	及时		3	3	
	预算执行率	=100%		3	3	
	资金使用率	=100%		3	3	
	资金使用合规性	合规		3	3	
	财务监控有效性	有效		3	3	
	工作计划完整性	完整		3	3	
	工作计划执行有效性	有效		3	3	
	采购申请规范性	规范		3	3	
	采购流程合规性	合规		3	3	
	合同管理完备性	完备		3	3	
	供应商考核机制健全性	健全		3	3	
	项目质量可控性	可控		3	3	
	人力资源管理规范性	健全		3	3	
	项目验收规范性	规范		3	3	
	档案管理规范性	规范		3	3	
	固定资产管理情况	规范		3	3	
	立项依据充分性	充分		3	3	
	项目立项规范性	规范		3	3	

	产出目标 (33分)	数量指标	师资培训次数	≥100次		5	5	
			维修与维护次数	≥4次		5	5	
			学生资助次数	≥10人次		5	5	
		质量指标	培训合格率	≥90%		5	3	
			维修与维护验收合格率	≥90%		5	3	
			学生资助 资金到位率	≥90%		5	5	
	时效指标	及时性	及时		3	1		
	效果目标 (6分)	社会效益指标	学校发展成就	有效		3	2	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%		3	2	
	总分		92					