2019年度

四川省宣汉县东乡镇第一完全小学部门决算

目录

公开时间：2020年11月12日

[第一部分部门概况 3](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc15396612)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

宣汉县东乡镇第一完全小学属县城的完全小学，编制114人，实有在职教师114人，退休教师47人，在校学生2236人。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年重点工作任务：认真落实“三向三要”目标任务，重教学常规，完成课堂教学展评活动。为促进校本教研，加快构建高效课堂，全面落实本学年学校制定的各项管理措施，展示全体教师课堂风采，学校制定了课堂教学展评活动计划，进行了具体实施。强化各种培训，引领高效课堂。学校根据上级有关安排，学校派出中小学教师外出提高培训，同时参加校本培训；有86多名教师参加了县级赛课活动，114名教师参加了规范性培训、10名教师参加了市县级骨干教师培训。同时，要求参加省、市研讨培训的教师，回校后必须进行一次汇报讲课或培训活动，以引领高效课堂，不断提高教师的业务水平，促进了一大批中青年教师的成长，推动了学校教育教学工作向纵深发展；充分发挥远程教育设备的作用，机构健全、项目设备运行正常，做到了资源的合理使用。目前，省级骨干教师1人，学校有市级骨干教9人，市级学科带头人3人，县级学科带头人5人，县骨干教师18人，校级骨干教师32余人。强化领导进课堂活动，促课堂教学新发展。我校在过去高效活动基础上，根据教科局文件要求，强化了学校领导进课堂活动，促进了课堂教学新发展。一是做好听课、评课活动，保证听课数量和质量。正、副校长每月听课在八节以上，中层领导和部门负责人在六节以上，并做好与任课教师的交流。二是引进通川八小教学经验，提升教师素质。三是学校开展了丰富多彩的活动。上、下期都举行了开学典礼，开展了入学教育，上好了开学第一课。规范学校管理，创新机制，大力推进学校各项管理制度改革，充分调动广大教师教育教学积极性，充分调动广大教职工参与和监督学校管理的积极性、主动性；加强教师师德修养，在教师中明确为学生成长服务的意识，在中层以上干部中明确为教师发展服务的意识，以学生的成长为本、以教师的发展为本；聚焦课堂教学，积极构建有效课堂模式，在全面学习“主体参与”课堂模式的基础上，形成我校特色的课堂教学模式；抓好班主任队伍建设，要求每学年完成一篇读书心得加一篇班主任工作经验交流论文，完善班主任论坛、班主任考核制度，建成一支有特色的班主任队伍；开展“平安校园”创建工作。加强校园安全的预防工作，建立总务部门每日巡查校园制度，对巡查过程中发现的卫生死角与安全隐患问题，在一到两周内整改落实到位。进一步做好学校卫生防病工作，加强预防传染病的宣传教育，尤其要继续做好甲流的防治工作。加强消防安全管理，杜绝火灾、食物中毒、楼梯踩踏等恶性事故的发生，确保师生的安全；加强财务管理，开展开源节流活动，做好学生的营养餐工作。

本年度安排刘春兰、宋晓帆、符旭辉等36人次到市内外参加培训及观摩学习。李朝晖代表宣汉县参加达州市美术教师讲课赛获得一等奖；周忠杰代表宣汉县参加达州市数学教师讲课赛获得二等奖；何友权代表宣汉县参加市体育教师全能比赛，获得二等奖。学校艺术体操队代表宣汉县参加达州市幼儿体操比赛获得一等奖；学校乒乓球队参加县乒乓球赛女子组获得一等奖，男子组获得二等奖；学校足球队参加县小学生校园足球竞赛取得良好成绩。

学校先后被评为宣汉县“五进校园活动先进学校”、“先进基层党组织”、“民办教育托管工作先进单位”、“青少年儿童书信文化活动组织先进单位”、“普通高考工作先进集体”、“校本培训先进集体”、“宣汉县五四红旗团支部”、宣汉县“巴人舞比赛活动一等奖”、“快乐大课间活动一等奖”、“《我和我的祖国》歌咏比赛活动一等奖”、“小学教育教学工作先进单位”、“综合目标考核一等奖”，连续7年保持了“星级平安学校”的称号；学校承研课题《城镇小学“网络型”家长学校的建设与管理研究》荣获2019年度达州市教育科研成果一等奖，《课堂生成性问题的教学策略研究》荣获二等奖；有30余名教师撰写的论文获得市县级一二等奖；科技创新工作再创佳绩，赵镜然同学创作的作品《教练车中央后视镜》获省一等奖。

## 二、机构设置

宣汉县东乡镇第一完全小学属全额拨款事业单位，无下属二级单位。

# 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1543.16万元，支出1543.16万元。与2018年1925.16相比，收入减少382万元，减少19.84%，支出减少382万元，减少19.84%。主要变动原因是一是2019年学校与百节溪小学分校，人员经费减少，商品服务支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1543.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1543.16万元，占100%。

（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1543.16万元，其中：基本支出1242.24万元，占80.50%；项目支出300.92万元，占19.50%。

（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1543.16万元，支出1543.16万元。与2018年相比，财政拨款收入减少382万元，减少19.84%，财政拨款支出减少382万元，减少19.84%。主要变动原因是一是2019年百节溪小学分校，人员经费减少，商品服务支出减少。

**（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。）**

（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1543.16万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少382万元，减少19.84%。主要变动原因是一是2019年百节溪小学分校，人员减少，商品服务支出减少。

（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1543.16万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**1328.63万元，占86.09%；**社会保障和就业（类）**支出110.05万元，占7.13%；医疗卫生支出36.71万元，占2.39%；住房保障支出67.77万元，占4.39%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（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1543.16万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）普通教育（款）小学教育、学前教育（项）:支出决算为1328.63万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为110.05万元，完成预算100%。**

**3.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36.71万元，完成预算100%。**

**4.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67.77万元，完成预算100%。

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1543.16万元，其中：

**人员经费**1080.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　**公用经费**152.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出等。

**对个人和家庭的补助支出**310.50万元，主要包括：生活补助费、助学金等支出。

**（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**

**（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0.68万元，完成预算100%。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.68万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“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**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.68万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.0012万元，下降0.18%。主要原因是单位继续厉行勤俭节约。

主要用于执行公务、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26批次，136人次（不包括陪同人员），共计支出0.6788万元。主要用于公务接待等支出。

八、**政府性基金预算支出决算情况说明**

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

**九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

宣汉县东乡镇第一完全小学

2020年11月12日