2019年度行政事业单位国有资产分析报告

青岛北京路小学

2019年度行政事业单位国有资产分析报告

为适应向全国人大常委会报告国有资产管理情况工作的要求，根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定，现对我单位本年度资产总体、配置、使用、处置以及收益情况等分析报告如下：

一、单位基本情况

单位性质为财政补助事业单位、财务隶属关系为市南区、资产管理信息系统使用情况为财政部统一开发系统、执行财务会计制度为政府会计准则制度 。资产管理部门（岗位）为资产总管理员1人，分管理员6人。单位人员情况为截至 2019年12月31日，我单位编制人数 28 人，年末实有人数 41 人，编制人数较上年度增加0人，年末实有人数较上年度减少1人。基本支出功能分类为教育支出。预算管理级次为地（市）级，预算收支情况为收入12334837.85元，支出12163994.46元。

二、资产情况分析

**（一）资产总体情况**

截至 2019年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）453.86万元，较上年增长-46.78%。负债总额 19.84万元 ,较上年增长-17.40%。净资产434.02万元 ,较上年增长-47.64%。

1.资产分布情况

我单位行政单位国有资产0万元，占0.00%；事业单位国有资产453.86万元，占100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体和其他国有资产0万元，占0.00%。

2.资产构成情况

我单位流动资产37.66万元，较上年增长51.56%，占资产总额8.30%；固定资产248.94万元，较上年增长-62.36%，占资产总额54.85%；在建工程0万元，较上年增长0.00% ，占资产总额0.00%；长期投资0万元，占资产总额0.00 %；无形资产167.26万元，较上年增长0.36%，占资产总额36.85%；公共基础设施等行政事业性国有资产0 万元，占资产总额0.00%。

3.固定资产构成情况

土地、房屋及构筑物72.98万元，占固定资产的29.32%（其中，房屋72.73万元，占固定资产的29.22%）；通用设备80.07万元，占32.16%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备17.73万元，占7.12 %（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0.02万元，占0.01%；图书档案45.06万元，占18.10%；家具、用具、装具及动植物33.08万元，占13.29%。

**（二）具体管理情况**

1.资产配置情况

2019年度，我单位配置固定资产8.56万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物0.26万元，占3.03%；配置通用设备4.8万元，占56.06%；配置专用设备1.8万元，占21.02%；配置文物和陈列品0万元，占0.00 %；配置图书档案1.7万元，占 19.89%；配置家具、用具、装具及动植物0万元，占 0.00%。从配置方式分析，新购3.76万元，占43.94%；调拨4.8万元，占56.06%；接受捐赠0万元，占0.00%；置换0万元，占0.00%；其他方式新增0万元，占0.00%。

我单位配置无形资产0.61万元。从资产类别分析，配置专利0万元，占0.00%；配置非专利技术0万元，占 0.00%；配置土地使用权0万元，占0.00%；配置计算机软件0.61万元，占100.00%。从配置方式分析，新购0.61万元，占100.00%；调拨0万元，占0.00%；接受捐赠0万元，占0.00%；置换0万元，占0.00%；其他方式新增0万元，占0.00%。

2.资产使用情况

（1）资产自用情况。

截至2019年12月31日，我单位自用固定资产669.87万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中，在用669.87万元，占账面固定资产总额的100.00%；闲置0万元，占账面固定资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0万元，占账面固定资产总额的0.00%。自用无形资产167.31万元，占账面无形资产总额的100.00%；其中，在用167.31万元，占账面无形资产总额的100.00%；闲置0万元，占账面无形资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0万元，占账面无形资产总额的0.00%。

（2）出租出借情况。

截至2019年12月31日，我单位出租出借资产0万元，占资产总额的0.00%。其中，流动资产0万元，占资产总额的0.00%；固定资产0万元，占资产总额的0.00%；无形资产0万元，占资产总额的0.00%；在建工程0万元，占资产总额的0.00%；其他资产0万元，占资产总额的0.00%。

2019年度新增出租出借资产0万元。其中，流动资产0万元，占0.00%；固定资产0万元，占0.00%；无形资产0万元，占0.00%；在建工程0万元，占0.00%；其他资产0万元，占0.00%。

（3）对外投资情况。

截至 2019年12月31日，我单位对外投资总额0万元，出资资产账面原值0万元。其中，短期投资0万元， 出资资产账面原值0万元；长期债券投资0万元，出资资产账面原值0万元；长期股权投资0万元，出资资产账面原值0万元。

2019年度新增对外投资0笔，账面原值0万元。其中，短期投资0笔，账面原值0万元；长期债券投资0笔，账面原值0万元；长期股权投资0笔，账面原值 0 万元。

3.资产处置情况

2019年度，我单位处置资产0万元。从资产类别分析 ,流动资产 2019年度，我单位处置资产0万元，占0.00%；固定资产0万元，占0.00%；无形资产0万元，占0.00%；长期投资0万元，占0.00%；在建工程0万元，占0.00%；其他资产0万元，占0.00%。从处置形式上分析，出售\出让\转让0万元，占0.00%；无偿调拨（划转）0万元，占0.00%；对外捐赠0万元，占0.00%；置换0万元，占0.00%；报废报损0万元，占0.00%；货币性资产损失核销0万元，占0.00%，其他方式0万元，占0.00%。

4.资产收益情况

2019年度，我单位出租出借资产收益0万元，其中，流动资产收益0万元，占0.00%；固定资产收益0万元，占0.00%；无形资产收益0万元，占0.00%；在建工程收益0 万元，占0.00%；其他资产收益0万元，占0.00%；往期出租出借资产收益0万元，占0.00%。对外投资收益0万元，其中，短期投资收益0万元，占0.00%；长期债券投资收益 0万元，占0.00%；长期股权投资收益0万元，占0.00%。资产处置收益0万元，其中，本期处置资产收益0万元，占0.00%；往期处置资产收益0万元，占0.00%。

**（三）重点资产情况**

1.土地资产情况

截至 2019年12月31日，我单位土地账面面积 1,667.00平方米，账面原值166.7万元，账面净值166.7 万元。从使用状况分析：在用1,667.00平方米，占 100.00%，出租出借0.00平方米，占0.00 %，闲置 0.00 平方米，占0.00 %，待处置 0.00 平方米，占0.00 %。 从权属情况分析：有土地证的土地面积0平方米，占0.00%；没有土地证的土地面积0平方米，占0.00%。

本年度新增0.00 平方米，账面原值0万元。

2.房屋资产情况

截至 2019年12月31日，我单位房屋账面面积 2,740.00 平方米，账面原值 111.89万元 ，账面净值 72.73万元，其中，办公用房面积 617.00 平方米，占房屋的22.52%；业务用房面积2,123.00平方米，占77.48%；其他用房0.00平方米，占0.00%。从使用状况分析：在用2,740.00平方米，占100.00 %,出租出借0.00 平方米，占 0.00 %,闲置0.00 平方米，占0.00 %, 待处置0.00 平方米，占0.00 %。

本单位房屋中，有房产证的房屋面积2612平方米，占95.33%；本年度新增账面面积0.00平方米，账面原值0万元；本年度处置账面面积0.00 平方米，账面原值0万元。

3.车辆资产情况

截至 2019年12月31日，我单位车辆账面数量0 辆，账面原值0万元，账面净值0万元。从使用状况分析：在用0辆，占0.00%，出租出借0辆，占0.00%，闲置 0 辆，占0.00%，待处置0辆，占0.00% 。

本年度新增车辆0辆，账面原值0万元；处置车辆0 辆，账面原值0万元。

4.在建工程情况

截至 2019年12月31日，我单位账面在建工程0万元，其中，在建0万元，占0.00%；停建0万元，占0.00%；建成未使用0万元,占0.00%；已投入使用0万元，占0.00%；（未转固年限大于6个月0万元，占0.00%）。

本年度新增0万元，处置0万元。

**（四） 资产绩效情况**

截至 2019年12月31日，我单位固定资产成新率为 37.16%；公共基础设施成新率为0.00 %；保障性住房成新率为0.00%。

三、资产管理工作的成效及经验

严格执行市南区教育和体育局资产管理工作要求。

四、资产管理工作存在的问题及原因

无

五、对管理中存在问题的整改措施

无

六、加强资产管理工作的建议

严格执行上级部门资产管理工作要求。