2019年度

正清路小学单位部门决算

目录

**第一部分**正清路小学**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、决算收支增减变化情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算收入支出决算情况

十、预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

正清路小学单位概况

1. 部门职责

（一）怀化市正清路小学是全额拨款的事业单位。

（二）主要工作职责：一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。  
二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；  
三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；  
四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。  
五、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。   
六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；  
七、做好安全防范，保证学生的人生安全

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。正清路小学单位内设机构包括：8个职能部门。校长室、书记室、副校长室、财务室、教导处、教研室、办公室、德育处。

（二）决算单位构成。正清路小学单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市正清路小学本级。

第二部分

部门决算表（详见附表）

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**

2019 年度收入总计958.21万元。由于2018年我单位未单独填报决算，自2019年才开始单独报决算，故无法与上年数据进行对比。

2019 年度支出总计958.21万元。由于2018年我单位未单独填报决算，自2019年才开始单独报决算，故无法与上年数据进行对比。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计958.21万元，其中：财政拨款收入882.26万元，占92.073%；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75.96万元，占7.927%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计958.21万元，其中：基本支出618.88万元，占64.58%；项目支出339.34万元，占35.41%；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年度财政拨款收入总计882.26万元。由于2018年我单位未单独填报决算，自2019年才开始单独报决算，故无法与上年数据进行对比。

2019年度财政拨款支出总计882.26万元。由于2018年我单位未单独填报决算，自2019年才开始单独报决算，故无法与上年数据进行对比。

**五、决算收支增减变化情况说明**

**2019年决算收入合计**958.21**万元，**由于18年学校并未单独填报决算，自19年作为新增单位开始单独报决算故无法与上年数据进行对比.

**六、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882.26万元，占本年支出合计的92.073%，因2018年教育系统的决算公开由教育局统一汇总公开，自2019年开始才作为新增单位开始单独报决算，因此本单位2019年收入（支出）决算无法与上年比较。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出882.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出882.26万元，占100%。

**（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600.68万元，支出决算数为882.26万元，完成年初预算的147%，其中：

1、普通教育：小学教育205（类）02（款）02（项）。

年初预算为476.34万元，支出决算为577.69万元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度课后服务费增加。

2、普通教育：其他普通教育支出205（类）02（款）99（项）。

年初预算为17.97万元，支出决算为134.11万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终一次性奖金增加。

3、其他普通教育支出（项）

年初预算为53.74万元，支出决算为170.45万元，完成年初预算的317%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程改造项目增加。

**七、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542.92万元，其中：人员经费479.01万元，占基本支出的88.22%,主要包括基本工资138.82万元、津贴补贴56.63万元、奖金97.91万元、对个人和家庭的补助80.39万元、生活补助71.25万元；抚恤金5.53万元，其他对个人和家庭的补助3.61万元，公用经费63.91万元，占基本支出的11.78%，主要包括办公费13.37万元、水费2.75万元，电费4.09万元。

**八、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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%。

由于18年学校并未单独填报决算，自19年作为新增单位开始单独报决算故无法与上年数据进行对比。

（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0万元，占0%,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。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**九、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支

**十、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附后

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年机关运行经费为0万元，因为在部门决算中机关运行经费指的是行政机关的运行经费，而学校是事业单位，所以没有机关运行经费支出。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支办公费13.37万元；培训费4.47万元，用于外出教育教学专门培训，水费2.75万元；电费4.09万元；差旅费1.15万元；维修（护）费3.14万元；劳务费1.96万元；工会经费17.56万元，其他商品和服务支出15.42万元，用于维持教育教学工作运行。

**（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，；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指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、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责

怀化市正清路小学属全额拨款事业单位，从事小学教育工作，现在教职工49人，退休37人。

（二）机构设置情况

怀化市正清路小学作为一级部门预算单位，为全额拨款的事业单位，内设6个职能处室：校长室、办公室、教务处、总务处、德育处及少先大队部。

二、部门收支情况说明

（一）部门预算基本情况。

1.收入说明：2020年总收入958.21万元。

2.支出说明：2019年总支出958.21万元，人员经费支出479.01万元，日常公用经费支出63.91万元 ，项目支出为339.34万元，其它支出75.96万元。

3.“三公”经费说明：2019年度“三公”经费为0万元。