2019年度

怀化市鹤城区河西学校部门决算

目录

**第一部分怀化市鹤城区河西学校概况**

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

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

怀化市鹤城区河西学校概况

1. 部门职责

（一）怀化市鹤城区河西学校是全额拨款的事业单位。

（二）主要工作职责：全面贯彻党和国家教育教学方针政策，从事九年制义务教育教学工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2019年部门预算编报范围包括怀化市鹤城区河西学校一个一级部门预算单位，内设9个功能室：校长室、书记室、教导处、教研室、总务处、办公室、工会、副校长室、德育处。现有教职工195人，退休教职工43人,学生5800人。

（二）决算单位构成。怀化市鹤城区河西学校本级。

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2589.02万元，由于2018年学校未单独填报决算，自2019年开始才作为新增单位开始独立报决算，故无法与上年数据进行对比。

2019 年度支出总计2589.02万元，由于2018年学校未单独填报决算，自2019年开始才作为新增单位开始独立报决算，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2589.02万元，其中：财政拨款收入2589.02万元，占100.00%；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0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计2589.02万元，其中：基本支出1977.98万元，占76.4%；项目支出611.04万元，占23.6%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

**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2589.02万元，由于2018年学校未单独填报决算，自2019年开始才作为新增单位开始独立报决算，故无法与上年数据进行对比。

2019 年度财政拨款支出总计2589.02万元，由于2018年学校未单独填报决算，自2019年开始才作为新增单位开始独立报决算，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2589.02万元，由于2018年学校并未单独填报决算，自2019年开始才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。

2019年决算支出合计2589.02万元，由于2018年学校并未单独填报决算，自2019年开始才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2589.02万元，占本年支出合计的100.00%，自2019年开始才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）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出2589.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元；教育（类）支出2589.02万元，占100%;小学教育支出1920.8万元，占74.2%；初中教育占57.12万元占2.2%，其他普通教育支出占611.1万占23.6%。

**（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2252.6万元，支出决算数为2589.02万元，完成年初预算的115%，其中：

1、教育支出205（类）普通教育02（款）小学教育02（项）。

年初预算为2252.6万元，支出决算为2589.02万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因：前期课后服务没纳入预算，后期支出有课后服务开支。

2、教育支出205（类）其他教育支出02（款）其他教育支出04（项）。年初预算为611.1万元，支出决算为611.1万元，完成年初预算的100%

**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1977.98万元，其中：人员经费1631.93万元，占基本支出的82.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费；其他社会保障缴费；住房公积金；其他工资福利支出；抚恤金；生活补助。公用经费346.05万元，占基本支出的17.5%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

**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。

**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。

**十一、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出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年本部门开支会议费0万元，人数0人，；开支培训费11.51万元，用于教师、党员培训，人数195人，内容为国培、业务学习培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**（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（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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、部门职能职责：**

1、怀化市鹤城区河西学校是全额拨款的事业单位。内设9个功能室：校长室、书记室、教导处、教研室、总务处、办公室、工会、副校长室、德育处。。

2、主要工作职责：全面贯彻党和国家教育教学方针政策，从事九年一贯制教育教学工作。

3、编制人员情况:现有教职工195人，退休教职工43人。

**二、部门收支情况：**

1、收入说明：2019年总收入为2589.02万元，财政拨款收入2589.02万元。

2、支出说明：2019年总支出为2589.02万元，其中：人员经费支出1631.93万元，日常公用经费346.05万元，项目支出为611.04万元。

3、“三公”经费说明：2019年度“三公”经费为0万元，根据各项规定，我单位按要求厉行节约，比年初预算比，没有产生“三公”经费，本单位一直没有公车，所以本年度内没有发生公车维护费。