2019年度

怀化市跃进路小学部门决算

目录

**第一部分单位概况**

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

跃进路小学概况

1. 部门职责

（一）全面贯彻党的教育方针，落实九年义务教育各项政策，保障学生受教育的各项权利，维护教师职工各项权益。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市跃进路小学内设机构包括：办公室、总务处、教务处、德育处、教研室、5个部门。

（二）决算单位构成。怀化市跃进路小学本级。

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1863.89万元，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。

2019年度支出总计1863.89万元，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。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1,863.89万元，其中：财政拨款收入1,394.87万元，占74.8%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元，；其他收入469.02万元，占25.2%。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。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1,863.89万元，其中：基本支出1,822.48万元，占97.8%；项目支出41.40万元，占2.2%；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。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。

**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1394.87万元，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。

2019年度财政拨款支出总计1394.87万元，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。

**五、决算收支增减变化情况说明**

**2019年决算收入合计**1,863.89**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。

**2019年决算支出合计**1,863.89**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1,394.87万元，占本年支出合计的74.8%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出1,394.87万元，主要用于教育（类）支出1,394.87万元，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1516.9万元，支出决算数为1,394.87万元，完成年初预算的92%，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1353.46万元，支出决算为1353.46万元，完成年初预算经费的100%。
2. 教育支出205（类）其他教育支出02（款）其他教育支出04（项）年初预算数为469.02，决算数为469.02万元，完成预算数的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1353.47万元，其中：人员经费1,151.34万元，占基本支出的85.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费202.13万元，占基本支出的14.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

**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3.00万元，支出决算为1.91万元，完成其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，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、公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.91万元，决算数小于预算数主要原因是学校压缩开支，结余经费。

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，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。

**（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1.91万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.91万元。全年共接待来访团组10个、来宾290人次，支出用于学生比赛活动中提供师生用餐。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

**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。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。

**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年本部门开支办公费 28.14万元，内容是办公用品、教学活动用品费。印刷费 25.15万元，包含备课本、家访本、打印费等。水费 28.80万元，包含学生直饮水费。电费 19.00万元，包含电费， 物业管理费 0.62万元，差旅费 1.17万元，维修（护）费 9.52万元，租赁费 10.7万元，培训费 9.40万元，公务接待费 1.91万元，主要是学生活动用餐费，专用材料费 1.64万元，劳务费 0.62万元，委托业务费 2.24万元，工会经费 31.00万元，福利费 9.76万元，主要是慰问退休教师物资费， 其他交通费用 0.76万元，税金及附加费用 0.21万元，其他商品和服务支出 17.32万元。

**（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、怀化市跃进路小学是全额拨款的事业单位。内设5个职能处室：教导处、教研室、总务处、办公室、德育处。

2、主要工作职责：全面贯彻党的教育方针，落实九年义务教育各项政策，保障学生受教育的各项权利，维护教师职工各项权益。

3、编制人员情况:现实有在职人员125人（其中全额拨款125人，自收自支0人），离退休人员63人(其中财政拨款61人，自收自支0人），遗属人员3人。

**二、部门收支情况：**

1、收入说明：2019年总收入为1,863.89万元。

2、支出说明：2019年总支出为1,863.89万元，其中：人员经费支出1,151.34万元，日常公用经费202.13万元，项目支出为41.40万元。

3、“三公”经费说明：2019年度“三公”经费为1.9万元，主要是学生比赛活动发生的学生用餐支出。