2019年度

怀化市旅游学校部门决算

目录

**第一部分怀化市旅游学校概况**

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

怀化市旅游学校概况

1. 部门职责

（一）怀化市旅游学校是全额拨款的事业单位。

（二）主要工作职责：作为鹤城区唯一一所中职院校，从事中专教育教学工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。作为一级部门预算单位，内设11个功能室：校长室、书记室、教导处、招生处、就业处、总务处、办公室、工会、副校长室、团支部、资助中心。

（二）决算单位构成：怀化市旅游学校本级。

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1360.95万元，由于2018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1360.95万元，由于2018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1360.95万元，其中：财政拨款收入1360.95万元，占100%；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1360.95万元，其中：基本支出1225.38万元，占90%；项目支出135.57万元，占10%；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1360.95万元，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1360.95万元，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1360.95万元；2019年决算支出1360.95万元。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1360.95万元，占本年支出合计的100%，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。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出1360.95万元，主要用于以下方面：教育支出1360.95万元，占比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1230.74万元，支出决算数为1360.95万元，完成年初预算的110%，其中：

1、教育支出205（类）职业教育03（款）中专教育02（项）。年初预算为1225.38万元，支出决算为1225.38万元，完成年初预算的100%.

2、教育支出205（类）职业教育03（款）其他普通教育支出99（项）。年初预算为135.57万元，支出决算为135.57万元，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1225.38万元，其中：人员经费859.36万元，占基本支出的70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费366.02万元，占基本支出的30%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。项目支出135.57万元，占基本支出的11.07%。

**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3万元，支出决算为1.32万元，完成预算的44%，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3万元，支出决算1.32万元，完成预算的44%。决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，不铺张浪费，严格公务接待审批流程。

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13173万元，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，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13173元，因公接待20次，接待人数为262人。

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。

**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年本部门开支工会经费38.25万元；开支培训费7.25万元，，办公费1.79万元；印刷费3.78万元；水费3.4万元；电费7.4万元，差旅费,53.09万元，公务接待费1.32万元，维修（护）费109.20万元；物业管理费2.3万元，邮电费1.53万元广告费12.65万元，其他22.75万元等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（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、怀化市旅游学校是全额拨款的事业单位。内设11个办公室分别为：校长室、书记室、教导处、招生处、就业处、总务处、办公室、工会、副校长室、团支部、资助中心。

2、主要工作职责：作为鹤城区唯一一所中职院校，从事中专教育教学工作。全面贯彻党的教育方针，落实中职教育各项政策，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128人（其中全额拨款84人，自收自支44人），离退休人员43人(其中财政拨款43人，自收自支0人）。

**二、部门收支情况：**

1、收入说明：2019年总收入为1360.95万元。

2、支出说明：2019年总支出为1360.95万元，其中：人员经费支出859.36万元，日常公用经费366.02万元，项目支出为135.57万元。

3、“三公”经费说明：2019年度“三公”经费支出1.32万元，根据各项规定，我单位按要求厉行节约，与年初预算比，降低支出56%。