2019年度

怀化市鹤翔学校部门决算

目录

**第一部分企改办概况**

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

怀化市鹤翔学校概况

1. 部门职责

（一）怀化市鹤翔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，从事小学教育教学工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市鹤翔学校内设机构包括： 9个功能室：校长室、书记室、教研室、总务处、办公室、工会、德育处、副校长室、教务处。

（二）决算单位构成。怀化市鹤翔学校2019年部门决算汇总公开单位构成为本单位。

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939.76万元。因2018年教育系统的决算公开由教育局统一汇总公开，因此本单位2019年收入决算无法与上年比较。

2019 年度支出总计939.76万元。因2018年教育系统的决算公开由教育局统一汇总公开，因此本单位2019年支出决算无法与上年比较。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计939.76万元，其中：财政拨款收入939.76万元，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%。因2018年教育系统的决算公开由教育局统一汇总公开，因此本单位2019年收入决算无法与上年比较。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计939.76万元，其中：基本支出905.78万元，占96.38%；项目支出33.98万元，占3.62%；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%。因2018年教育系统的决算公开由教育局统一汇总公开，因此本单位2019年支出决算无法与上年比较。

**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939.76万元，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939.76万元，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**939.76**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**939.76**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939.76万元，占本年支出合计的100%，因2018年教育系统的决算公开由教育局统一汇总公开，因此本单位2019年收入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939.76万元，主要用于以下方面：小学教育支出2050202（类）905.78万元，占96.38%;其他普通教育支出2050299（类）33.98万元，占3.62%。

**（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843.82万元，支出决算数为939.76万元，完成年初预算的110.58%，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649.44万元，支出决算为905.78万元，完成年初预算的139.47%，决算数大于预算数的主要原因：我校学生人数有所增加，学校教师有所增加，学校支出增大。

2、教育支出205（类）普通教育02（款）其他普通教育支出99（项）。年初预算为13.46万元，支出决算为33.98万元，完成年初预算的252.45%。决算数大于预算数的主要原因：我校为原纱厂子弟学校，校舍历史悠久且校园面积比较狭小，2019年为解决大班额问题准备在启用纱厂办公室改造教室费用未计入年初预算。

**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905.78万元，其中：人员经费834.78万元，占基本支出的92.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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71万元，占基本支出的7.84%，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。

**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；开支培训费5.21万元，用于外出教育教学专门培训，办公费21.64万元；印刷费1.04万元；水费2.48万元；电费4万元；邮电费0.46万元；公务接待费0万元；维修（护）费2.04万元；工会经费14万元；劳务费3.69万元；其他商品和服务支出9.77万元，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（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、怀化市鹤翔学校是属全额拨款事业单位，内设9个职能处室：校长室、书记室、教研室、总务处、办公室、工会、德育处、副校长室、教务处。

2、主要工作职责：怀化市鹤翔学校属全额拨款事业单位，主要职责：实施小学教育义务教育，促进基础教育发展。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；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；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；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。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。

3、编制人员情况:现实编制数88人，有在职在编人员87。党总支部下设怀化市鹤翔学校党支部，共有党员30人。离退休人员40人。

**二、部门收支情况：**

1、收入说明：2019年总收入为939.76万元。

2、支出说明：2019年总支出为939.76万元，其中：人员经费支出834.78

万元，日常公用经费71万元，项目支出为33.98万元。

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。