**南岳区实验中学2019年度部门决算公开说明**

目录

一、单位基本情况

1、职能职责

2、机构设置

3、部门决算单位构成

二、2019年度部门决算表

公开表格内容详见附后

三、2019年度部门决算情况说明

1.年度收支决算情况

2.一般公共预算财政拨款支出情况

3.一般公共预算财政拨款基本支出情况

4.年度“三公”经费决算情况

5. 政府采购情况

6. 国有资产占有情况

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

8.关于2019年度预算绩效情况的说明

四、名词解释

第一部分 单位基本情况

（一）学校主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理学校教育经费，执行财务管理制度，负责学校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。

4、组织开展本校的教育教学研究和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（二）部门组织机构及人员情况

1、机构设置情况：我单位内设办公室、教导处、政教处、总务处4个内设机构。

2、人员情况：截止2019年末，我单位共有在职人员85人，退休人员25人。临聘人员20人。

3、车辆情况：我校没有公车。

（三）部门决算单位构成

   我校无二级决算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围只有南岳区实验中学本级。

第二部分 2019年度部门决算表

公开01表 收入支出决算总表

公开02表 收入决算表

公开03表 支出决算表

公开04表 财政拨款收入支出决算总表

公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表格内容详见附后

第三部分 2019年度部门决算情况说明

**一、年度收支决算情况。**

全年总收入为2152.03万元。其中年度一般公共预算财政拨款收入为1702.21万元，其他收入212.85万元。全年总支出为2059.46万元。其中：基本支出1712.64万元，项目支出346.82万元。比上年增长27%。增长的原因是临聘人员增加和辅助教学用房的新建。

**二、一般公共预算财政拨款支出情况。**

年度一般公共预算财政拨款基本支出1937.02万元，项目支出为346.82万元。

**三、一般公共预算财政拨款基本支出情况。**

一般公共预算财政拨款基本支出1937.02万元，其中人员经费1363.74万元；（基本工资397.94万元，津贴补贴152.13万元，奖金58.06万元，社会保障缴费274.01万元，绩效工资267.81万元，住房公职金115.05万元，其他工资福利支出98.74万元）；商品服务支出为179.71万元（办公费19.47万元，印刷费10.25万元，水费8.66万元，电费7.1万元，邮电费6.23万元，差旅费4.69万元，维护费12.83万元，培训费2.07万元，公务接待费0.5万元，专用材料费9.97万元，劳务费2.97万元，工会经费10.19万元，其他商品和服务支出84.78万元）；对个人和家庭补助19.81万元（抚恤金8.64万元，生活补助2.38万元，奖励金5.77万元，其他支出3.02万元）。

**四、年度“三公”经费决算情况。**

2019年，我校“三公”经费共计0.5万元，与2018年相比节约了70%。其中公务接待经费0.5万元，公车运行经费0万元，公费出国（境）费用为0万元。

**五、政府采购情况**

2019年政府采购预算总额77万元，其中：政府采购货物77万元(含维修)。

**六、国有资产占有情况**

截止2019年底，我单位名下固定资产总额719万元（不含房产，因房产尚未入账），其中房屋15968平方米（捐赠），无公车，其他房屋和构筑物总计362万元，通用设备总计57万元，专用设备总计20万元，图书52万元。 其中单价50万以上的通用设备无，单价100万以上的专用设备无。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明**

本单位无政府性基金收支项目。

八、重点项目绩效情况自评：我校有重点项目，但是属于教育局专门班子管理，重点项目由教育局进行自评。

第四部分 名词解释

**1、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

**2、“三公”经费：**纳入省财政预算管理的“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。