**附件1：**

积石山县关家川学区2019年度

部门决算情况说明

一、部门基本情况

**（一）职能职责**

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，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2、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。

3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

**（二）机构设置**

积石山县关家川学区事业编制48人，在职人数109人。为全额财政拨款事业单位。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

**（一）收入支出决算总体情况说明**

本部门2019年度收入总计9871042.2元，支出总计9962597.76元。与2018年决算数相比，收入减少417273.18元，减少4%，支出减少199027.95元，减少2%。主要原因是 （学生数减少）。

本部门2019年度收入合9871042.2元，其中：财政拨款收入8492372.2元，占90%；上级补助收入1378670元，占10%。

本部门2019年度支出合计9962597.76元，其中：基本支出9962597.76元，占100%；

本部门2019年度年末结转和结余61195.82元，较上年减少91555.56元，主要原因是公用经费按需拨出。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门2019年度财政拨款收入8492372.2元，较上年决算数减少53708.18元，减少0.6%。主要原因是学生数减少。

本部门2019年度财政拨款支出8492372.2元，较上年决算数减少53708.18元，减少0.6%。主要原因是学生数减少.

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1962557元，占20%，较年初预算数增加0元，教育支出7430084.28元，占74%，较年初预算数增加0元，社会保障与就业支出569956.48元，占6%，较年初预算数增加0元，

**（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出8492372.2元。其中：人员经费8492372.2元， 较上年减少53708.18元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

四、“三公”经费情况说明

**（一）“三公”经费支出总额情况。**

2019年度本部门“三公”经费支出共计\*\*\*元，较年初预算数增加\*\*\*元，主要原因是...... （部门根据实际情况补充，如果是减少，则应改为“减少\*\*\*元”），较上年支出数增加\*\*\*元，主要原因是...... （由部门根据实际情况补充，如果是减少，则应改为“减少\*\*\*元”）。

**（二）“三公”经费分项支出情况。**

2019年度本部门因公出国（境）费用\*\*\*元，主要是用于...... （部门根据实际情况补充因公出国境事由。如：主要用于与世界银行等国际组织开展项目磋商谈判，到英国学习财政管理先进经验等），费用支出较年初预算数增加\*\*\*元，主要原因是...... （部门根据实际情况补充，如果是减少，则应改为“减少\*\*\*元”）,较上年支出数增加\*\*\*元，主要原因是...... （部门根据实际情况补充，如果是减少，则应改为“减少\*\*\*元”）。

公务车购置费\*\*\*元，主要用于...... （部门根据实际情况补充车辆用途，如：主要用于购买执法检查用车、监测车等），费用支出较年初预算数增加\*\*\*元，主要原因是...... （部门根据实际情况补充，如果是减少，则应改为“减少\*\*\*元”）,较上年支出数增加\*\*\*元，主要原因是......（部门根据实际情况补充，如果是减少，则应改为“减少\*\*\*元”）。

公务车运行维护费\*\*\*元，主要用于...... （部门根据实际情况补充，如：主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，如果是减少，则应改为“减少\*\*\*元”），费用支出较年初预算数增加\*\*\*元，主要原因是...... （部门根据实际情况补充，如果是减少，则应改为“减少\*\*\*元”），较上年支出数增加\*\*\*元，主要原因是...... （部门根据实际情况补充，如果是减少，则应改为“减少\*\*\*元”）。

公务接待费\*\*\*元，主要用于接待......（部门根据实际情况补充接待事项，如：主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，如果是减少，则应改为“减少\*\*\*元”），费用支出较年初预算数增加\*\*\*元，主要原因是......（部门根据实际情况补充，如果是减少，则应改为“减少\*\*\*元”），较上年支出数增加\*\*\*元，主要原因是...... （部门根据实际情况补充，如果是减少，则应改为“减少\*\*\*元”）。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019 年度本部门因公出国（境）共计\*\*\*个团组，\*\*\*人；公务用车购置\*\*\*辆，公务车保有量为\*\*\*辆；国内公务接待\*\*\*批次，\*\*\*人，其中：国内外事接待\*\*\*批次，\*\*\*人；国（境）外公务接待\*\*\*批次，\*\*\*人。2019年度本部门人均接待费\*\*\*元，车均购置费\*\*\*元，车均维护费\*\*\*元。

五、其他需要说明的事项

**（一） 机关运行经费情况说明。**2019年本部门机关运行经费支出\*\*\*元，机关运行经费主要用于开支......（具体开支情况由部门根据实际情况填列，可对支出金额较大的经济科目进行说明。如主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等，也可具体说明支出事由）。机关运行经费较2018年增加\*\*\*元，增长\*\*\*%，主要原因是......（部门根据实际情况填列，如本单位今年召开了部门决算公开培训会议，会议费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成等，如果是减少，则应改为“减少\*\*\*元”）。

（注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。）

**（二） 国有资产占用情况说明。**截至2019年12月31日，本部门共有车辆\*\*\*辆，其中：主要领导干部用车\*\*\*辆、机要通信用车\*\*\*辆、应急保障用车\*\*\*辆、执法执勤用车\*\*\*辆、 特种专业技术用车其\*\*\*辆、离退休干部用车\*\*\*辆、其他用车\*\*\*辆，其他用车主要是......（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。 单价50万元以上通用设备\*\*\*台（套），单价100万元以上专用设备\*\*\*台（套）。

（注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。）

**（三） 政府采购支出情况说明。**2019年本部门政府采购支出总额\*\*\*元，其中：政府采购货物支出\*\*\*元、政府采购工程支出\*\*\*元、政府采购服务支出\*\*\*元。主要用于采购...... （由部门根据实际采购情况补充说明）。

（注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。）

**（四）预算绩效管理情况说明**（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金\*\*\*元，占一般公共预算项目支出总额的\*\*\*%。共组织对\*\*\*、\*\*\*等\*\*\*个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出\*\*\*元。其中，对\*\*\*、\*\*\*项目分别委托\*\*\*、\*\*\*等第三方机构开展绩效评价。共组织对\*\*\*、\*\*\*等\*\*\*个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出\*\*\*元。其中，对\*\*\*、\*\*\*等部门整体支出分别委托\*\*\*、\*\*\*等第三方机构开展绩效评价。

项目绩效评价结果（如有），应当按照如下格式说明：根据年初设定的绩效目标，\*\*\*项目自评得分为\*\*\*分（或优、良、中、差）。项目全年预算数为\*\*\*元，执行数为\*\*\*元，完成预算的\*\*\*%。主要产出和效果：一是......；二是......。发现的主要问题及原因：一是......；二是......。下一步改进措施：一是......；二是......。

\*\*\*项目绩效自评综述：......。

另：附绩效评价报告可参照《附件3部门项目绩效评价结果公开参考模板》

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。