**附件1：**

积石山县刘集中学2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

**（一）职能职责**

积石山县刘集中学的主要工作职能是负责刘集乡义务教育阶段初中教育教学工作。

**（二）机构设置**

单位机构数为一家，为事业单位。与上年无变动。

2018年末，我单位编制人数为32名，实有人数为66人，一般公共预算财政补助人数为66人（包含临聘代课人员）,2019年末，编制数32名，实有人数为69人。

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年度财政收入总计为5655471.74元，支出总计5700095.3元，与2018年决算相比，收入增加268701.62元，增加4.99%，支出增加345617.18元，增加6.45%，主要原因是人员工资、住房公积金和养老保险增加。

本部门2019年度收入合计5655471.74元，其中：财政拨款收入5655471.74元，占100%。

本部门2019年度支出合计5700095.3元，其中：基本支出5700095.3元，占100%。

本部门2019年度年末结转和结余8436.35元，较上年减少44623.56元，主要原因是2018年底留有应付部分营养餐经费和电费，2019年底留有部电费待交。

**（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5655471.74元，较上年决算数增加247933.71元，增长4.58%。主要原因是人员增加。较年初预算数增加274934.1元，增长1.47%。主要原因是人员工资、住房公积金和养老保险增加。

本部门2019年度财政拨款支出5700095.3元，较上年决算数增加292557.27元，增长5.41%。主要原因是人员工资、住房公积金和养老保险增加。较年初预算数增加780121.06元，增长15.86%。主要原因是人员工资、住房公积金和养老保险增加。

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1029087元，占18.05%；教育支出4315435.82元，占75.71%；社会保障与就业支出355572.48元，占6.24%。

**（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4919974.24元。其中：人员经费4919974.24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”经费无支出。

**（二）“三公”经费分项支出情况。**

2019年度本部门“三公”经费无支出。

 五、其他需要说明的事项

**（一） 机关运行经费情况说明。**2019年本部门办公费60179.6元，印刷费51763.75元，电费38330.84元，部分营养餐及寄宿生补助经费430547元。

**（二） 国有资产占用情况说明。**截至2019年12月31日，本部门没有车辆。

**（三） 政府采购支出情况说明。**2019年本部门无政府采购。

**（四）预算绩效管理情况说明**。

2019年我单位没有实施任何项目，故没有绩效评价。