**附件1：**

积石山县田家炳中学2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

**（一）职能职责**

积石山县田家炳中学的主要工作职能是吹麻滩镇等几个乡镇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127名，实有人数为204人，一般公共预算财政补助人数为204人（包含临聘代课人员）,2019年末，因增加编制1名，现有编制数128名，实有人数为163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22493739.14元，支出总计22464357.77元，与2018年决算相比，收入减少44196.96元，减少0.2%，支出增加104165.09元，增加0.46%，主要原因是人员工资有所调整。

本部门2019年度收入合计22493739.14元，其中：财政拨款收入19022067.64元，占84.57%。

本部门2019年度支出合计22464357.77元，其中：基本支出22464357.77元，占100%。

本部门2019年度年末结转和结余57537.59元，较上年增加57537.59元，主要原因是留有部电费待交。

**（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19022067.64元，较上年决算数增加274934.1元，增长1.47%。主要原因是人员增加。较年初预算数增加274934.1元，增长1.47%。主要原因是人员增加。

本部门2019年度财政拨款支出19022067.64元，较上年决算数增加274934.1元，增长1.47%。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3715094元，占19.53%；教育支出12277020.2元，占64.54%；社会保障与就业支出3029953.44元，占15.93%。

**（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19022067.64元。其中：人员经费19022067.64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，本部门没有车辆。

**（三） 政府采购支出情况说明。**2019年本部门政府采购支出总额498200元，其中：政府采购货物支出498200元。主要用于采购教学办公一体机。

**（四）预算绩效管理情况说明**（如有，需另附绩效评价报告）。

2019年我单位没有实施任何项目，故没有绩效评价。