**2019年衡山县第四中学决算公开资料**

目 录

**第一部分 部门概况**

1、部门职责

2、机构设置

**第二部分 部门决算表**

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、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**

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

衡山县第四中学2019年度决算说明

**第一部分：单位概况**

**一、单位基本情况**

衡山县第四中学位于衡山县白果镇涓水路114号，属全额拨款的事业单位。编制160名，实有人数173人，其中:在职144人、离退休29人。

**二、机构设置**

学校设内部机构7个，分别为办公室、教务处、政教处、教研室、总务处、初中部、团委。无下设单位，2019年度部门决算为校本级。

**三、部门职能职责**

1.初中教育教学。

2.高中教育教学。

3.完成上级部门交办的其他事项。

**第二部分：2019年度部门决算表**

另附决算公开表，单独公开。

**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**

全年收入为2274.61万元，与2018年相比，减少1183.14万元，全年支出为2274.61万元，收入减少主要原因上年财政拨付了化债资金，本年度无化债资金。

**二、收入决算情况说明**

全年收入为2274.61万元，其中财政拨款收入1951.91万元，占85.81%，事业收入322.70万元，占14.19%。

**三、支出决算情况说明**

全年支出为2274.61万元，其中：基本支出2121.61万元，占93.27%；项目支出153万元，占6.73%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

全年财政拨款收入1951.91万元，与2018年相比，减少1182.37万元，减少主要原因为财政上年度拨付了化债资金，本年度无化债资金。全年财政拨款支出1951.91万元。

1. **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年度财政拨款支出为1951.91万元，占本年支出合计的85.81%，与上年相比，财政拨款支出减少1182.37万元。主要是因为财政上年度拨付了化债资金，本年度无化债资金。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度一般公共预算财政拨款支出为1951.91万元，较上年减少1182.37万元。一般公共预算财政拨款支出中工资福利支出1366.35万元、商品服务支出400.55万元、对个人和家庭的补助32.01万元、资本性支出153万元，分别占比70.1%、20.5%、1.6%、7.8%。

1. **财政拨款支出具体情况**

2019年财政拨款支出年初预算数为1117.27万元，支出决算数为1951.91万元，其中：

1. 教育支出类

 年初预算数为1117.27万元，支出决算数为1951.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费及公用经费支出的增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

全年一般公共预算财政拨款基本支出1798.91万元，主要用于人员经费及公用经费支出，其中工资福利支出1366.35万元、商品服务支出400.55万元、对个人和家庭的补助32.01万元，分别占比75.9%、22.3%、1.8%。

1. **政府性基金预算收入支出决算情况**

本年度无政府性基金预算收入支出。

1. **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10万元，支出决算为9.28万元，完成预算的92.8%，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%。上年无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算10万元，支出决算为9.28万元，完成预算的92.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费支出的减少，与上年相比减少0.17万元，减少的主要原因是公务接待的减少。

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%。上年无公务用车购置费及运行维护费

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.28万元，占100%,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0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无因公出国（境）团。

2、公务接待费支出决算为9.28万元，全年国内公务接待批次为162次,国内公务接待人数1786人，主要是用于上级领导接待、上访接待等各方面的接待费用。

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，单位本级或某二级机构更新公务用车 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、关于2019年度预算绩效情况说明**

 我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金153万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。根据学校年初工作规划和重点性工作，围绕上级及主管部门的指示精神，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

**十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：单位全年机关运行经费400.55万元，比年初预算数增加255.55万元，主要原因是公用经费的增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、维护费、劳务费等。

（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4.20万元，用于学校教师的各类培训费用。

（三）政府采购情况：本单位 2019 年度政府采购支出总额 179 万元，其中:政府采购货物支出 26 万元、政府采购工程支出 153万元。授予中小企业合同金额179万元，占政府采购支出总额的100%，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，我单位固定资产原值为4496.27万元，其中:土地、房屋及构筑物4276.71万元；通用设备159.11万元（单位价值50万元以上通用设备0台）；专用设备8.9万元（单位价值50万元以上专用设备0台）；图书档案22.1万元；家具、用具、装具及动植物29.45万元。

**第四部分：名词解释**

一、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。

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自评报告

 衡山县第四中学

2020年9月16日