石林彝族自治县第一中学部门2019年度部门决算

目录

 第一部分 石林彝族自治县第一中学概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分 2019年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分 2019年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 二、国有资产占有情况

 三、政府采购支出情况

 四、部门绩效自评情况

 （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

 （二）部门整体支出绩效自评报告

 （三）部门整体支出绩效自评表

 五、其他重要事项情况说明

 六、相关口径说明

 第五部分 名词解释

第一部分 石林彝族自治县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石林彝族自治县第一中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体单位构成及基本职能如下：

石林彝族自治县第一中学为全额拨款的事业单位；是教育局直属学校；省一等三级高级中学，学校内设六个工作机构，分别为：石林彝族自治县第一中学办公室；石林彝族自治县第一中学教务处；石林彝族自治县第一中学总务处；石林彝族自治县第一中学教科室；石林彝族自治县第一中学德育处；石林彝族自治县第一中学安全办。我单位的主要职能为：实施高中学历教育、促进基础教育发展。高中学历教育及相关社会服务。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石林彝族自治县第一中学部门2019年末实有人员编制235人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制235人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员207人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是：据石编办函〔2019〕1号，核定单位编制235人，其中专业技术人员228人、工勤人员7人。年末在职教职工207人。其中专业技术201人、工勤人员6人。与上年末教职工190人比较净增17人。原因是: （1）2019年1-12月增加29人：新招14人,调入15人；（2）2019年1-12月减少12人：其中：退休2人，调出县内外7人,解除劳动合同3人。

离退休人员57人。其中：离休1人，退56人。

我单位实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县第一中学部门2019年度收入合计4,051.71万元。其中：财政拨款收入3,668.87万元(其中项目收入312.95万元)，占总收入的90.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入331.94万元，占总收入的8.19%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入50.9万元，占总收入的1.26%。

石林彝族自治县第一中学部门2018年总收入3587.84万元。其中财政拨款3287.84万元(其中项目收入88.88万元)；占总收入的92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入300万元占总收入的8%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比，主要原因分析:本年支出数与上年支出数增加主要是人员经费增加，原因为：（1）2019年养老保险、医疗保险费、工伤保险及失业保险及住房公积金缴交基数增加，（2）2019年增加薪级工资，（3）2019年调整工资标准增加了工资和养老保险缴交增加。（4）2019年9月新录用人员及调入人员增加。2019年较上年人员净增17人。

本年支出与上年对比分析图如下 ：

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县第一中学部门2019年度支出合计4,130.55万元。其中：基本支出3,882.43万元，占总支出的93.99%；项目支出248.12万元，占总支出的6.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

石林彝族自治县第一中学部门2018年总支出3725.45万元。其中基本支出3660.96万元；占总支出的99%；项目支出64.49万元，占总支出的1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

主要原因分析:本年支出数与上年支出数增加主要是人员经费增加，原因为：（1）2019年养老保险、医疗保险费、工伤保险及失业保险及住房公积金缴交基数增加，（2）2019年增加薪级工资，（3）2019年调整工资标准增加了工资和养老保险缴交增加。（4）2019年9月新录用人员及调入人员增加。2019年较上年人员净增17人。

本年支出与上年对比分析图如下：



（一）基本支出情况

2019年度用于保障石林彝族自治县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,882.43万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.5%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.5%。2018年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出3664.29万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3147.06万元，占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出517.23元，占基本支出的14％。与上年对比，主要原因分析:本年支出数与上年支出数增加主要是人员经费增加，原因为：（1）2019年养老保险、医疗保险费、工伤保险及失业保险及住房公积金缴交基数增加，（2）2019年增加薪级工资，（3）2019年调整工资标准增加了工资和养老保险缴交增加。（4）2019年9月新录用人员及调入人员增加。2019年较上年人员净增17人。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障石林彝族自治县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出248.12万元。2018年度用于保障事业单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.49万元。与上年对比，本年项目支出与上年对比增加了183.63万元，主要原因为：（1）2018年部分项目资金因拨款时间过晚，未能实施，故只能转入结余结转，到2019年实施，（2）2019年新增普通高中生均公用经费项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林彝族自治县第一中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,601.86万元,占本年支出合计的87.2%。石林一中2018年度一般公共预算财政拨款支出3254.52万元,占本年支出合计的88%。其中人员经费支出3106.95万元,日常公用经费支出92.01万元,项目支出55.57万元。与上年对比，本年增加主要原因为：（1）本年新增人员增加而增加工资、五险及住房公积金支出，（2）增加薪级工资、岗位变动增资及调整工资标准增资。（3）新增普通高中生均公用经费项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出3,255.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.38%。主要支出包括基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金等人员经费支出2963.14万元，占教育（类）支出的91%；办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费工会费、福利费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费支出292万元，占教育（类）支出的9%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出346.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%。主要用于基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石林彝族自治县第一中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.46万元，支出决算为9.3万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9.3万元，完成预算的99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.007万元，下降了1%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.007万元，下降1%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出0万元。其中：

**公务用车购置**支出0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护**支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3.公务接待费**支出9.3万元。其中：

**国内接待费**支出9.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待116批次（其中：外事接待0批次），接待人次1860人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

**国（境）外接待费**支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县第一中学部门2019年机关运行经费支出0万元。我单位为全额拨款的事业单位，故无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，石林彝族自治县第一中学部门资产总额3468.22万元，其中，流动资产315.8万元，固定资产4825.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产440万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

|  |
| --- |
| **国有资产占有使用情况表** |
|   |   |   |   |   |   | 单位：万元 |
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 |
|
| 栏次 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1 | 3468.22  | 315.8  | 4588.4  | 3269  | 0  | 0  | 1556.26  | 0  | 0  | 440  | 0  |
|  |  |  |  |  |
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |   |

截至2018年12月31日，石林彝族自治县第一中学部门资产总额3579.19万元，其中，流动资产518.83万元，固定资产4588.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产440万元，其他资产0万元，与上年相比，本年资产总额减少110.97万元，其中;流动资产减少203.03万元，固定资产增加236.86万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。主要原因为，2019年石林彝族自治县第一中学部门无资产报废及资产处置情况。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额133.49万元,其中：政府采购货物支出122.79万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出10.7万元;授予中小企业合同金额133.49万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县第一中学部门无其他重要事项需要说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。