景德镇市罗家学校2019年度部门决算

**目 录**

第一部分罗家学校概况

一、部门主要职责

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

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、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市罗家学校部门概况

一、部门主要职能

主要职能。实施中小学义务教育及幼儿教育，促进基础教育的发展。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5个，包括：罗家中学、罗家小学、先锋小学、宝石小学、宝石幼儿园。

本部门2019年年末编制人数88人，其中：事业编制:88人；年末实有人数121人，其中：在职人员83人、退休人员 33人、遗属人员5人；年末学生人数559人（不含学前教育）。

第二部分 2019年度部门决算表

详见附表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1212.62万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长3%；主要原因是：财政加大了投入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1212.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入 0 万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1212.62万元，较上年增长18%，主要原因是：项目经费的增长。

本年支出的具体构成为：基本支出1090.32万元，占90%；项目支出122.30万元，占10%；事业单位经营支出0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为1212.62万元，决算数为1212.62元，完成年初预算的100%，其中：

教育支出年初预算数为1076.22万元，决算数为1076.22万元，完成年初预算的100%；主要原因是：按照年初预算拨付款项，未发生预算调整。

卫生健康支出年初预算数为56.26万元，决算数为56.26万元，完成年初预算的100%；主要原因是：按照年初预算拨付款项，未发生预算调整。

住房保障支出年初预算数为75.14万元，决算数为75.14万元，完成年初预算的100%。主要原因是：按照年初预算拨付款项，未发生预算调整。

其他支出年初预算数为5万元，决算数为5万元，完成年初预算的100%。主要原因是：按照年初预算拨付款项，未发生预算调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1090.32万元，其中：

（一）工资福利支出803.37万元，较2018年786.27万元增加17.1万元，增长2%，主要原因是：工资及对应的五险一金略有增长。

（二）商品和服务支出76.29万元，较2018年76.29万元持平，主要原因是：相关公用经费基本持平。

（三）对个人和家庭补助支出203.24万元，较2018年158.04万元增加45.2万元，增长29%，主要原因是：退休人员数量及其工资均有所增加。

（四）资本性支出7.43万元，较2018年4.79万元增加2.64万元，增加55%，主要原因是：设备购置费增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为4.76万元，完成预算的95%，决算数较2018年减少0.45万元，下降9%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为 4.76万元，完成预算的95%，决算数较上年下降9%。主要原因是：压缩了部分不必要的公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年持平。主要原因是：未发生公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年持平。主要原因是：没有公车，未发生公务用车运行维护费支出。

六、事业运行经费支出情况说明

本部门2019年度事业运行经费 76.29万元，较2018年持平，主要原因是：相关公用经费的开支基本持平。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 7.43万元，其中：政府采购货物支出7.43万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额7.43万元，占政府采购支出总额的 100 %。

八、国有资产占用情况说明

无车辆、无50万元以上的设备、无100万元以上的设备。

九、预算绩效情况说明

本部门无重点项目预算，不需要进行绩效目标预算评价。

第四部分 名词解释

对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业运行：反映行政单位的基本支出。

（四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（五）事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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及其他费用。