

2019年度隆回县西洋江镇中心学校部门决算目录及说明

目录

第一部分隆回县西洋江镇中心学校单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

隆回县西洋江镇中心学校

概况

一、部门职责

普及九年义务制教育的教育教学和幼儿园的管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设机构包括：西洋江中心学校 1 个独立核算单位和碧山中学、五星中学、苏河中学、西洋江中心小学、五星完小、苏河完小 7 个独立编制机构单位。

（二）决算单位构成。2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县西洋江镇中心学校本级以及所辖中小学校和幼儿园。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：西洋江镇中心学校

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,506.66	一、一般公共服务支出	17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.93	二、外交支出	18	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	19	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	20	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	21	4,283.28
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	22	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	23	78.91
	8		八、社会保障和就业支出	24	0.00
	9		九、农林水支出	25	144.47
	10		十、其他支出	26	6.93
	11			27	
本年收入合计	12	4,513.59	本年支出合计	28	4,513.59
用事业基金弥补收支差额	13	0.00	结余分配	29	0.00
年初结转和结余	14	0.00	年末结转和结余	30	0.00
	15			31	
总计	16	4,513.59	总计	32	4,513.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：西洋江镇中心学校

公开 02 表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,513.59	4,513.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,283.28	4,283.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	4,248.60	4,248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2,131.44	2,131.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	601.16	601.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,489.51	1,489.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	144.47	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	144.47	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	144.47	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：西洋江镇中心学校

公开 03 表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,513.59	4,059.36	454.23	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,283.28	3,829.05	454.23	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	4,248.60	3,794.37	454.23	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2,131.44	2,131.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	601.16	601.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,489.51	1,035.28	454.23	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	144.47	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	144.47	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	144.47	144.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：西洋江镇中心学校

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,506.66	一、一般公共服务支出	19	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.93	二、外交支出	20	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	21	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	22	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	23	4,283.28	4,283.28	0.00
	6		六、科学技术支出	24	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	78.91	78.91	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	26	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	27	0.00	0.00	0.00
	10		十、农林水支出	28	144.47	144.47	0.00
	11		十一、其他支出	29	6.93	0.00	6.93
	12			30			
本年收入合计	13	4,513.59	本年支出合计	31	4,513.59	4,506.66	6.93
年初财政拨款结转和结余	14	0.00	年末财政拨款结转和结余	32	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	15	0.00		33			
二、政府性基金预算财政拨款	16	0.00		34			
	17			35			
总计	18	4,513.59	总计	36	4,513.59	4,506.66	6.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：西洋江镇中心学校

公开 05 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,506.66	4,052.43	454.23
205			教育支出	4,283.28	3,829.05	454.23
20502			普通教育	4,248.60	3,794.37	454.23
2050201			学前教育	26.48	26.48	0.00
2050202			小学教育	2,131.44	2,131.44	0.00
2050203			初中教育	601.16	601.16	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,489.51	1,035.28	454.23
20509			教育费附加安排的支出	34.68	34.68	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	34.68	34.68	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	78.91	78.91	0.00
20701			文化和旅游	78.91	78.91	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	78.91	78.91	0.00
213			农林水支出	144.47	144.47	0.00
21305			扶贫	144.47	144.47	0.00
2130599			其他扶贫支出	144.47	144.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：西洋江镇中心学校

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,725.32	302	商品和服务支出	627.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	954.53	30201	办公费	93.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	212.10	30202	印刷费	19.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	657.15	30205	水费	16.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.71	30206	电费	44.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.65	30211	差旅费	16.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	168.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	351.43	30214	租赁费	8.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	699.78	30215	会议费	2.76	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.95	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	151.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	84.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	59.93	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	547.84	30228	工会经费	107.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	4.39	30229	福利费	42.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	1.63	30239	其他交通费用	22.09		
			30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	16.37		
人员经费合计		3,425.10	公用经费合计				627.33

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：西洋江镇中心学校

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：西洋江镇中心学校

公开 08 表

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

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

2019 年度收、支总计4513.59万元。与2018年相比，增加1348万元，增长29.8%，主要是因为基建款，扶贫资金和退休经费增加（2014年10月以后退休一次性补）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4513.59万元，其中：财政拨款收入4513.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4513.59万元，其中：基本支出4059.36万元，占89.9%；项目支出454.23万元，占10.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4513.59万元，与2018年相比，增加增加1348万元，增长29.8%，主要是因为基建款，扶贫资金和退休经费增加（2014年10月以后退休一次性补）。

五、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4506.66万元，占本年支出合计的99.8%，与2018年相比，财政拨款支出增加1348.18万元，增长29.9%，主要是因为基建款，扶贫资金和退休经费增加（2014年10月以后退休一次性补）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4506.66万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4283.28万元，占95%；文化旅游体育与传媒（类）支出78.91万元，占1.7%；农林水（类）支出144.47万元，占3.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为4506.66万元，支出决算数为4506.66万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为26.48万元，支出决算为26.48万元，完成年初预算的100%。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为2131.44万元，支出决算为2131.44万元，完成年初预算的100%。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为601.16万元，支出决算为601.16万元，完成年初预算的100%。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为1489.51万元，支出决算为1489.51万元，完成年初预算的100%。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为34.68万元，支出决算为34.68万元，完成年初预算的100%。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为78.91万元，支出决算为78.91万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为144.47万元，支出决算为144.47万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出4052.43万元，其中：人员经费3425.1万元，占基本支出的84.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费627.33万元，占基本支出的15.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，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算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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，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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入6.93万元；年初结转和结余0万元；支出6.93万元，其中基本支出6.93万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出627.33万元，与年初预算数持平。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.76万元，内容为教育教学奖励会议，管理工作会议、业务培训会议等；开支培训费16.95万元用于开展教师业务培训，人数150人，内容为教学研讨培训，业务培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支2.2万元。主要内容为教师教学比赛，学生运动会等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元、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，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种

专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出等。

第五部分

附件

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

本年度无部门整体支出绩效评价报告。