

2019年度隆回县北山镇中心学校部门决算公开目录及说明

目录

第一部分单位概况

- 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

隆回县北山镇中心学校单位概况

一、部门职责

为教育教学提供管理保障，中小学、幼儿园教育教学管理，中小学学历教育，办人民满意的教育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。隆回县北山镇中心学校单位内设机构包括：隆回县北山镇中心学校（含北山梅溪小学、北山观音小学、北山新连小学、北山大塘小学、北山岩门小学、北山卢学小学）以及北山中学、北山中心小学、北山云峰九年制学校 10 个单位。

（二）决算单位构成。隆回县北山镇中心学校单位 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县北山镇中心学校、北山中学、北山中心小学、北山云峰九年制学校共 4 个预算单位

第二部分

部门决算表

收入支出决表

公开 01 表
单位：万元

部门：隆回县北山镇中心学校

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	3244.97	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.93	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	3170.1
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	74.87
	8		八、社会保障和就业支出	36	0
	9		九、其他支出	37	6.93
	10			38	
本年收入合计	11	3251.9	本年支出合计	39	3251.9
用事业基金弥补收支差额	12	0.00	结余分配	40	0.00
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	41	0.00
	14			42	
总计	15	3251.9	总计	43	3251.9

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：隆回县北山镇中心学校

公开 02 表

单位：万元

项 目		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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3251.9	3251.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3170.1	3170.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3152.5	3152.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1626.37	1626.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	740.97	740.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	767.4	767.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17.6	17.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.6	17.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	74.87	74.87	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

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3251.9	3,111.40	140.5	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3170.1	3,029.60	140.5	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3152.5	3,012.00	140.5	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,626.37	1,626.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	740.97	740.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	767.4	626.90	140.5	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	74.87	74.87	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表

部门：隆回县北山镇中心学校

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	3244.97	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	3170.1	3170.1	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	74.87	74.87	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	22		九、其他支出	51	6.63	0.00	6.93
	23			52			
本年收入合计	24	3251.9	本年支出合计	53	3251.9	3244.97	6.93
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3251.9	总计	58	3251.9	3244.97	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：隆回县北山镇中心学校

公开 05 表

单位：万元

项 目	本年支出
-----	------

功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3244.97	3104.47	140.5
205	教育支出	3170.1	3029.6	140.5
20502	普通教育	3152.5	3012.	140.5
2050201	学前教育	17.76	17.76	0.00
2050202	小学教育	1626.37	1626.37	0.00
2050203	初中教育	740.97	740.97	0.00
2050299	其他普通教育支出	767.4	626.9	140.5
20509	教育费附加安排的支出	17.6	17.6	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.6	17.6	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	74.87	74.87	0.00
20701	文化和旅游	74.87	74.87	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	74.87	74.87	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：隆回县北山镇中心学校

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2091.06	302	商品和服务支出	322.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	883.98	30201	办公费	42.41	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	178.51	30202	印刷费	24.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	51.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	495.44	30205	水费	4.74	31002	办公设备购置	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴	222.36	30206	电费	8.71	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.77	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	7.6	31007	信息网络及软件购置更新	48.9
30112	其他社会保障缴费	11.7	30211	差旅费	12.3	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	150.94	30212	因公出国(境)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	25.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.36	30214	租赁费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	639.72	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.9	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	34.92	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	85.94	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	8.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	53.6	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	482.18	30228	工会经费	61.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	11	30229	福利费	20.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7	30239	其他交通费用	12.9			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	44.44			
	人员经费合计	2730.78		公用经费合计				373.69

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：隆回县北山镇中心学校

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	0	0	0	0	0	0.9	0	0	0	0	0.9

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：隆回县北山镇中心学校

公开 08 表

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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年总收入3251.9万元，比上年增42.1%。总支出3251.9万元，比上年增40.9%。增加原因：工资、退休一次性补贴、基建款等增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3251.9万元，其中：财政拨款收入3251.9万元，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3251.9万元，其中：基本支出3111.4万元，占95.6%；项目支出140.5万元，占4.4%；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3251.9万元，与2018年相比，增长42.1%，主要是因为工资、退休一次性补贴、基建款等增加。

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年财政拨款收入3244.97万元，比上年增41.8%。财政拨款支出3244.97万元，比上年增41.8%。

2019年度财政拨款支出3244.97万元，占本年支出合计的99.7%，与2018年相比，财政拨款支出增加增长41.8%，主要是因为工资、退休一次性补贴、

基建款等增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3244.97万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3170.1万元，占97.6%；文化旅游体育与传媒支出（类）74.87万元，占2.4%。

（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3244.97万元，支出决算数为3244.97万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）年初预算为3170.1万元，支出决算为3170.1万元，完成年初预算的100%。其中：

（1）学前教育（项）支出决算数为17.76万元

（2）小学教育（项）支出决算数为1626.37万元

（3）初中教育（项）支出决算数为740.97万元

（4）其他普通教育支出（项）支出决算数为767.4万元

（5）其他教育费附加安排的支出（项）支出决算数为17.6万元

2、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74.87万元，支出决算为74.87万元，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3104.47万元，其中：人员经费2730.78万元，占基本支出的64.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费373.69万元，占基本支出的9.94%，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

2019年“三公”经费预算数为0万元，决算数为0.9万元。其中：

因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。

公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。

公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为0万元，决算数为0.9万元，公务接待66批230人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费决算比2018年减少0.09万元，隆回县北山镇中心学校按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

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0.9万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占XX%，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，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组66个、来宾230人次，主要是接待发生的接待支出。

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1个，涉及一般公共预算拨款3244.97万元；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。

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373.69万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，用于参加上级举行的各种会议及各学校召开的各类教育教学管理工作会议，计0余人次，内容为表彰会、运动会、研讨会等；开支培训费13.94万元，用于开展教职工各级各类培训，人数650余人次，内容为教师继续教育培训、校长培训和各类业务培训；

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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00%，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，我单位固定资产账面价值1800.6万元，其中：车辆项目0辆，价值0元，其他通用设备51.9万元，办公家具23.4万元，房屋29179平方米，价值1681万元。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因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。