

2019 年度九龙学校部门决算公开目录及说明

目录

第一部分九龙学校概况

- 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

隆回县九龙学校概况

一、部门职责

（一）隆回县九龙学校是一所从幼儿园到初中的综合性全日制公办学校；其主要职能是实施幼儿教育、九年义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。隆回县九龙学校内设机构包括：现有幼儿园、小学部、初中部一园二部。

（二）决算单位构成。隆回县九龙学校 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县九龙学校。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：九龙学校

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2884.62	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.93	二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4	216.16	四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	3256.4
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	99.14	七、文化旅游体育与传媒支出	20	11.57
	8		九、卫生健康支出	21	3.11
			十二、农林水支出	22	33.48
本年收入合计	9	3206.85	二十二、其他支出	23	6.93
用事业基金弥补收支差额	10		本年支出合计	24	3311.49
年初结转和结余	11	219.98	结余分配	25	36.31
	12		年末结转和结余	27	79.03
总计	13	3426.83	总计	28	3426.83

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：九龙学校

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		3206.85	2891.55	0.00	216.16	0.00	0.00	99.14
205	3151.76	3151.76	2836.46	0.00	216.16	0.00	0.00	99.14
20502	3029.67	3209.67	2714.37	0.00	216.16	0.00	0.00	99.14
2050201	2836.46	234.68	18.52	0.00	216.16	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2397.97	2397.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	287.4	188.26	0.00	0.00	0.00	0.00	99.14
2050299	其他普通教育支出	109.61	109.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	122.09	122.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	122.09	122.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	33.48	33.48	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： 九龙学校

公开 03 表

单位：万元

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		3,311.49	3,168.67	142.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,256.40	3,113.58	142.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,134.31	3,113.58	20.73	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	416.12	416.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,321.17	2,321.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	287.40	287.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	109.61	88.88	20.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	122.09	0.00	122.09	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	122.09	0.00	122.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00

栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,884.62	一、一般公共服务支出	15	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	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	2,759.66	2,759.66	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	11.57	11.57	0.00
			九、卫生健康支出	22	3.11	3.11	0.00
			十二、农林水支出	23	33.48	33.48	0.00
	8		二十二、其他支出	24	6.93	0.00	6.93
本年收入合计	9	2,891.55	本年支出合计	25	2,814.75	2,807.82	6.93
年初财政拨款结转和结余	10	2.23	年末财政拨款结转和结余	26	79.03	79.03	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	2.23		27			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		28			
	13			29			
总计	14	2,893.78	总计	30	2,893.78	2,886.85	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：九龙学校

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		2,807.82	2,665.00	142.82
205	教育支出	2,759.66	2,616.84	142.82
20502	普通教育	2,637.57	2,616.84	20.73
2050201	学前教育	18.52	18.52	0.00
2050202	小学教育	2,321.17	2,321.17	0.00
2050203	初中教育	188.26	188.26	0.00
2050299	其他普通教育支出	109.61	88.88	20.73
20509	教育费附加安排的支出	122.09	0.00	122.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	122.09	0.00	122.09
207	文化旅游体育与传媒支出	11.57	11.57	0.00
20701	文化和旅游	11.57	11.57	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.57	11.57	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11	0.00
213	农林水支出	33.48	33.48	0.00
21305	扶贫	33.48	33.48	0.00

2130599	其他扶贫支出	33.48	33.48	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：九龙学校

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	2,190.13	302	商品和服务支出	374.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,005.53	30201	办公费	80.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	10.99	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	12.52
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	594.53	30205	水费	15.40	31002	办公设备购置	12.52
30108	机关事业单位基本养老保险费	256.62	30206	电费	19.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.11	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.12	30211	差旅费	8.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	175.45	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	24.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.48	30215	会议费	0.91	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.89	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	121.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.81	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	2.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	40.48	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	34.63	30228	工会经费	15.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	57.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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年度总收入3206.85万元，与2018年相比，增加了854.4万元，增长了36.32%。2019年度总支出3311.49万元，与2018年相比，增加了1033.28万元，增长了45.35%。主要是因为主要是因为教师增加，工资、退休一次性补贴等相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3206.85万元，其中：财政拨款收入2891.55万元，占90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入216.16万元，占6.7%；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99.14万元，占3.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3311.49万元，其中：其中：基本支出3168.67万元，占96%；项目支出142.82万元，占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年度财政拨款总收入2891.55万元，与2018年相比，增加了905.3万元，增长了45.56%。财政拨款总支出2814.75万元，与2018年相比，增加了802.98万元，增长了40%，主要是因为教师增加，工资、退休一次性补贴等相应增加。

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年度财政拨款支出2807.82万元，占本年支出合计的85%，与2018年相比，财政拨款支出增加796.05万元，增长40%，主要是因为教师增加，

工资、退休一次性补贴、项目等相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2807.82万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2759.66万元，占98.3%，文化旅游体育与传媒支出（类）11.57万元，占0.4%，卫生健康支出（类）3.11万元，占0.11%，农林水扶贫支出（类）33.48万元，占1.19%。

（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2807.82万元，支出决算数为2807.82万元，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2759.66万元，支出决算为2759.66万元，完成年初预算的100%。其中：

（1）学前教育（项）支出决算为18.52万元

（2）小学教育（项）支出决算为2321.17万元

（3）初中教育（项）支出决算为188.26万元

（4）其他普通教育支出（项）支出决算为109.61万元

（5）其他教育费附加安排的支出（项）支出决算为122.09万元

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11.57万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）

年初预算为3.11万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为33.48万元，支出决算为33.48万元，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2665万元，其中：人员经费2277.61万元，占基本支出的85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等。公用经费387.39万元，占基本支出的15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

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100%，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100%，与上年相比减少数据不变。主要原因是单位没有人因公出国。

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100%，与上年相比数据不变，主要原因是本单位按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

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100%，决算数与初预算数相符的主要原因是单位没有公务用车购置，与上年相比增加0万元，增长0%，没有增减变化主要原因是单位没有购置公务用车。

（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，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年决算实行绩效管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款2884.62万元；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。重点绩效评价结果为良。

为推进我单位预算绩效管理工作，促进预算编制的科学化和精细化管理，提高财政资金使用效益，根据《预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《隆回县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（隆政发〔2013〕17号）、《关于开展2019年部门整体支出和县级财政资金支出绩效评价工作的通知》（隆财绩【2020】2号）、《隆回县2020年财政资金重点绩效评价工作方案》（隆财绩【2020】3号）等文件精神，安排

相关人员抓紧落实本单位绩效目标申报的各项工作，认真开展了预算绩效管理、绩效目标和绩效评价报告等工作，编制了《隆回县2020年部门整体支出预算绩效目标表》及《隆回县部门整体支出预算绩效目标表编报说明》，按时报送单位预算支出绩效目标。

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387.39万元，比年初预算数增加0万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.91万元，用于召开小六、八九年级任科教师会议，人数72人，内容为教学研导；开支培训费6.89万元，用于开展教师业务培训，人数75人，内容为参加国家级、省级、市级、县级教学研讨培训。

（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。