

2019年度隆回县山界回族乡中心学校部门决算公开目录及说明

目录

第一部分山界回族乡中心学校单位概况

- 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 隆回县山界回族乡中心学 校单位概况

一、部门职责

（一）研究拟定全镇教育发展战略，规划本单位教育发展，管理和指导全镇教育教学研究工作，为教育教学提供管理保障。

（二）对中小学学历教育进行管理，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。山界镇中心学校内设机构包括：学校党支部、行政组、后勤组、教学组、政教组、团支部、少先队

（二）决算单位构成。山界回族乡中心学校 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：山界回族乡中心学校单位本级以及山界九年制一贯学校、罗白九年制一贯学校。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：山界回族乡中心学校

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	2443.29	一、一般公共服务支出	13	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	14	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	15	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	16	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	17	2347.61
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	18	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	19	60.67
	8		八、社会保障和就业支出	20	0
			九、卫生健康支出	21	6.66
			十、节能环保支出	22	0
			十一、城乡社区支出	23	0
			十二、农林水支出	24	28.36
本年收入合计	9	2443.29	本年支出合计	25	2443.29
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	26	0
年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	27	0
总计	12	2443.29	总计	28	2443.29

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：山界回族乡中心学校

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	2,443.29	2,443.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,347.61	2,347.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,327.23	2,327.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,021.31	1,021.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	620.99	620.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	657.55	657.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	28.36	28.36	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

210	卫生健康支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	28.36	28.36	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：山界回族乡中心学校

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	2443.29	一、一般公共服务支出	15	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	2347.61	24347.61	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	60.67	60.67	0
			八、社会保障与就业支出	22	0	0	0
			九、卫生健康支出	23	6.66	6.66	0

			十、节能环保支出	24	0	0	0
			十一、城乡社区支出	25	0	0	0
			十二、农林水支出	26	28.36	28.36	0
本年收入合计	9	2443.29	2443.29	27	2443.29	2443.29	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	28			
一、一般公共预算财政拨款	11			29			
二、政府性基金预算财政拨款	12			30			
	13			31			
总计	14	2443.29	总计	31	2443.29	2443.29	0

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：山界回族乡中心学校

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		2443.29	2154.61	288.68
205	教育支出	2347.61	2058.93	288.68
20502	普通教育	2327.23	2038.55	288.68

2050201	学前教育	27.38	27.38	0.00
2050202	小学教育	1021.31	1021.31	0.00
2020203	初中教育	620.99	620.99	0.00
2050299	其他普通教育支出	657.55	368.87	288.68
20509	教育费附加安排的支出	20.38	20.38	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.38	20.38	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.67	60.67	0.00
20701	文化和旅游	60.67	60.67	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.67	60.67	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	抚恤死亡	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.66	6.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.66	6.66	0.00
213	农林水支出	28.36	28.36	0.00
21305	扶贫	28.36	28.36	0.00
2130599	其他扶贫支出	28.36	28.36	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：山界回族乡中心学校

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	1,490.17	302	商品和服务支出	257.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	595.65	30201	办公费	46.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	209.66	30202	印刷费	13.89	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	352.14	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.16	30206	电费	15.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.16	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	11.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.18	30211	差旅费	10.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	105.85	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	4.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.38	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	406.84	30215	会议费	1.88	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.96	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	89.28	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	107.75	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	12.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.66	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	292.43	30228	工会经费	22.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.65	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	0.00	30239	其他交通费用	5.70		
			30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	8.47		
人员经费合计		1,897.02	公用经费合计				257.60

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：山界回族乡中心学校

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	0	0	0	0	0

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：山界回族乡中心学校

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

科目编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计							

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

说明：山界回族乡中心学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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2443.29万元。与2018年相比，增加760万元，增长31%，主要是因为人员工资、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2443.29万元，其中：财政拨款收入2443.29万元，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2443.29万元，其中：基本支出2154.61万元，占88%；项目支出288.68万元，占12%；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2443.29万元，与2018年相比，增加760万元，增长31%，主要是因为人员工资、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年度财政拨款支出2443.29万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加760万元，增长31%，主要是因为人员工资、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2443.29万元，主要用于以下方面：教育（类）

支出2347.61万元，占96%；文化旅游体育与传媒(类)支出60.67万元，占2.5%，卫生健康(类)支出6.66万元，占0.3%，农林水(类)支出28.36万元，占1.1%。

(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2443.29万元，支出决算数为2443.29万元，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2347.61万元，支出决算为2347.61万元，完成年初预算的100%。其中：

(1) 学前教育(项)支出决算为27.38万元

(2) 小学教育(项)支出决算为1021.31万元

(3) 初中教育(项)支出决算为620.99万元

(4) 其他普通教育支出(项)支出决算为657.55万元

(5) 其他教育费附加安排的支出(项)支出决算为20.38万元

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60.67万元，支出决算为60.67万元，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)事业单位医疗(项)年初预算为6.66万元，支出决算为6.66万元，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28.36万元，支出决算为28.36万元，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2154.61万元，其中：人员经费1897.02万元，占基本支出的88%，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257.6万元，占基本支出的12%，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%，决算数与年初预算数相符，与上年相比数据不变，不变的主要原因是单位人员没有因公出国。

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%，与上年相比减少0万元，减少100%，减少的主要原因是单位严控三公支出，厉行节约。

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，主要是没有公务用车，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

本单位无政府性基金收支。

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2443.29万元；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 257.60 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 1.88 万元，用于召开为教育教学服务的会议，人数 270 人，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 9.96 万元，用于开展教师业务培训，人数 180 人，内容为教学研讨培训，业务培训等。

（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。

